

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过：

提名江威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董永杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江威，男，1988 年 2 月生，2009 年 2 月至 2016 年 9 月，任洛阳自由曙光娱乐有限公司店长；2016 年 10 月至 2018 年 4 月，自由职业；2018 年 5 月至今，历任公司采购部员工、副部长。

董永杰，男，1970 年 3 月生，1988 年 12 月至 2010 年 3 月，历任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委宣传部干事、党委宣传部印刷厂厂长、党委宣传部科长；2010 年 4 月至 2013 年 7 月，任洛阳大美标识有限公司设计部设计总监；2013 年 7 月至 2017 年 9 月，自由职业；2017 年 9 月至今，历任公司研发部技术总监、研发部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

监事会

2025年3月5日