

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长鞠建东
6. 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳、过

琳为公司第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人为连选连任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日