

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-030

宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于变更董事会秘书的情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士关于职务调整的书面报告，因其工作调整不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年7月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黄亚萍女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将黄亚萍女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

截至本公告日，黄亚萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情

形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

二、关于变更证券事务代表的情况

因工作职务变动，黄亚萍女士将不再担任证券事务代表职务。公司于 2025 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨清卿女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨清卿女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，杨清卿女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0574-6269 9962

传真：0572-6269 9972

电子邮箱：info@dechang-motor.com

联系地址：浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：

个人简历：黄亚萍女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波舜宇精工股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表，2023 年 7 月入职公司，担任公司证券事务代表。

个人简历：杨清卿女士，中国国籍，1990 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历。自 2023 年 11 月入职公司，就职于公司董事会办公室。