

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-046

宁波德昌电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波德昌电机股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司于2025年11月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经2025年第二次董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名黄裕昌、张利英、黄轼为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张建明、赵意奋、俞雅乖为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附件。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。

上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司第三届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第三届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运行,在本次换届选举完成前,公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

- 1、黄裕昌先生，中国国籍，1963年生，高中学历，高级经济师，无境外永久居留权，曾任德昌有限执行董事，2019年12月至今任公司董事长兼总经理。
- 2、张利英女士，中国国籍，1963年生，高中学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任德昌有限监事。2019年12月至今任公司董事。
- 3、黄轼先生，中国国籍，1989年生，本科学历，无境外永久居留权，2019年12月至今任公司董事兼副总经理。
- 4、俞雅乖女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，硕士生导师，注册会计师，注册税务师。现任宁波大学商学院会计系，兼任宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事。拥有《海洋资源资产责任审计评价研究》、《绿色发展下的水资源责任审计》等著作。
- 5、赵意奋女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法专业博士，教授，法律职业资格证书。1995年8月至今任职于宁波大学，历任法学院副教授、教授，目前兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事。拥有《信托公司资产管理和服务法律风险全解析》、《票据资产证券化法律研究》等著作。
- 6、张建明先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控制工程专业博士、电气工程博士后，现任浙江大学控制科学与工程学院副教授，专注于嵌入式系统开发、人工智能与机器人技术、系统建模与过程优化等领域的前沿研究与工程应用。其研究成果曾获中国石化行业科技进步一等奖、辽宁省科技进步三等奖等荣誉。