

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-097

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员 的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、副总经理辞职情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）近日收到公司董事、总经理徐建先生以及副总经理凌剑辉先生的辞职报告，因公司治理结构调整，徐建先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司总经理职务，凌剑辉先生申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司任职。徐建先生担任公司董事的原定任期为2024年6月3日至2027年6月2日，凌剑辉先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6月6日至2027年6月2日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，徐建先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐建先生和凌剑辉先生的辞任不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐建先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授的限制性股票50,000股，凌剑辉先生未直接持有公司股票。辞任后，徐建先生和凌剑辉先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

徐建先生在任职公司董事以及凌剑辉先生在任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》以及修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工民主选举产生。

2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年职工代表大会第三次会议，会议选举凌剑辉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

凌剑辉先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。凌剑辉先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选第四届董事会战略委员会委员情况

鉴于徐建先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》的规定，为保障战略委员会的正常运行，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举凌剑辉先生担任第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、辞职报告（徐建、凌剑辉先生）；
- 2、公司 2025 年职工代表大会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件:

职工代表董事简历

凌剑辉，男，汉族，硕士。2010 年 4 月至 2012 年 10 月，任德赛西威二厂厂长；2012 年 11 月至 2013 年 8 月，任德赛西威一厂厂长；2013 年 9 月至今，任德赛西威制造中心总经理；2015 年 6 月至 2024 年 6 月，任德赛西威职工代表监事。2024 年 6 月至 2025 年 12 月，任德赛西威副总经理；2025 年 12 月起，任德赛西威职工代表董事。

截至本公告披露日，凌剑辉先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。