

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事辞任暨职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日收到了非独立董事罗晓东先生提交的辞职报告，因工作调整，罗晓东先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举罗晓东先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

选举罗晓东先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，同时为了完善公司治理结构，公司董事会拟设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举罗晓东先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

罗晓东先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月，任职于中国电信股份有限公司营销部；2003年11月至2005年11月，任职于中国移动谷城分公司；2005年11月至2007年6月，自由职业；2007年6月至2011年2月，担任上海海坤汽车零部件制造厂销售主管、副总经理；2011年2月至2018年5月，担任公司销售部主管；2018年6月至今，担任公司副总经理；2018年11月至今，担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表董事符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核，我们认为：罗晓东先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及股东利益的情形，选举程序符合国家法律、行政法规、规范文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意罗晓东先生担任公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- （一）《安徽德孚转向系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- （二）《安徽德孚转向系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》
- （三）《罗晓东先生辞职报告》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日