

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鞠建东
- 会议列席人员：无
- 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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到顾成龙先生递交的辞职报告，顾成龙先生因其个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德海

汽车科技股份有限公司公司章程》的规定，并根据公司经营管理的需要，提议聘任徐百灵先生为董事会秘书，与公司第四届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起开始计算。

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四届董事会第五次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日