

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高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 30 日审议并通过：

任命徐百灵先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

徐百灵，男，1980 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 02 月~2008 年 02 月在苏州马培德办公用品制造有限公司工作担任项目经理；2008 年 05 月~2010 年 09 月在亚创（上海）工程技术有限公司公司工作担任工程师&业务经理；2010 年 10 月~2012 年 04 月在江苏舜天国际集团机械进出口有限公司工作担任技术经理；2012 年 05 月~2016 年 01 月在亚创（上海）工程技术有限公司公司工作担任工程师&业务经理&项目管理 PMO；2016 年 02 月~2017 年 11 月在武汉六合承宇工程技术有限公司工作担任业务经理；2017 年 12 月~2020 年 03 月在摩茵思科技咨询（上海）有限公司工作担任部门经理；2020 年 04 月~2020 年 07 月在

睿力（上海）汽车科技有限公司工作担任业务经理；2020年08月~2025年12月在摩芮思科技咨询（上海）有限公司工作担任运营总监；2026年01月至今在江苏德海汽车科技股份有限公司工作担任人力资源部总监。

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：

本次董事会秘书的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

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