

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2026-032

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

本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。

#### 重要内容提示：

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书朱东奇女士的辞职报告，因个人原因，朱东奇女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任公司董事会秘书后，朱东奇女士将不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄帅宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱东奇	董事会秘书	2026年5月29日	2027年5月20日	个人原因	否	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，朱东奇女士已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，朱东奇女士辞职不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。截止本公告披露之日，朱东奇女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

朱东奇女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱东奇女士在任职期间作出的突出贡献表示衷心感谢！

### 三、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄帅宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在未正式聘任证券事务代表期间，由公司董事会秘书黄帅宇先生代行证券事务代表职责，确保公司信息披露工作的连续性和合规性。

黄帅宇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备五年以上履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四 1 栋行政楼

电话：0750-5588095

邮箱：dcenti@vip.163.com

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

## 附件：董事会秘书简历

黄帅宇先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年12月至2025年12月任深圳市联赢激光股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2025年12月加入广东迪生力汽配股份有限公司，曾任董事长秘书。

截至本公告披露日，黄帅宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄帅宇先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。