

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-078

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

2021年11月19日召开的公司第三届董事会第五十一次会议，审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意选举李毅、高国清、韩颖、张锋为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举耿慧敏、郑云瑞、季学武为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第四届董事会董事候选人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。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

以上7名董事候选人将提请公司2021年第三次临时股东大会审议，董事选举采取累积投票制。任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，继续履行董事职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年11月20日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李毅先生，公司董事长，1966 年出生，研究生学历，高级工程师职称，阜新德尔汽车部件股份有限公司创始人。历任阜新液压件厂工程师、车间主任、副厂长，阜新汽车转向泵厂厂长，阜新德尔汽车转向泵有限公司董事长，阜新德尔汽车部件股份有限公司董事长等职务，现兼任辽宁德尔实业股份有限公司、阜新北星液压有限公司、英飞腾（上海）氢能源发展有限公司董事长，上海丰禾精密机械有限公司董事长兼总经理，阜新德尔机械制造有限公司、上海普安柴油机有限公司、阜新安成企业管理有限公司、阜新创富企业管理有限公司、阜新佳创企业管理有限公司执行董事兼总经理，美国福博有限公司、上海普安企业管理咨询有限公司、上海阜域汽车零部件有限公司、爱卓智能科技（上海）有限公司、上海德迩实业集团有限公司、上海德迩新能源技术有限公司、常州威曼新能源有限公司执行董事，深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、Atra Plastics, Inc.、MOVAC 株式会社、Yongpu USA, Inc.、Infintium Fuel Cell Systems, Inc.、英飞腾（中国）有限公司、阜新银行股份有限公司、湃葛斯新能源科技（上海）有限公司、上海手取商贸有限公司、上海德迩航空科技有限公司董事，上海永普机械制造有限公司、Jiachuang GmbH、Chuangfu GmbH 总经理，上海酒葆酒窖文化传播有限公司、北京威德动力科技有限责任公司监事。

截至本公告披露日，李毅先生通过辽宁德尔实业股份有限公司及其全资子公司美国福博有限公司合计控制公司股份 4326.22 万股，占公司总股本的 32.07%。直接持有公司股份 56.25 万股，持股比例为 0.42%，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、高国清先生，公司董事、总经理，1979 年出生，硕士研究生学历。历任同致电子科技（厦门）有限公司高级工程师、深圳南方德尔汽车电子有限公司总经理、阜新德尔汽车部件股份有限公司运营总监、总经理等职位。现兼任深圳南方德尔汽车电子有限公司董事。

截至本公告披露日，高国清先生直接持有公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.07%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、韩颖女士，公司董事、副总经理、董事会秘书，1968 年出生，本科学历，高级工程师职称。历任阜新液压件厂高级工程师、阜新汽车转向泵厂质量部部长，阜新德尔汽车转向泵有限公司采购总监，阜新德尔汽车部件股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事等职务。现兼任深圳南方德尔汽车电子有限公司董事长，英飞腾(中国)有限公司、英飞腾（上海）氢能源发展有限公司、Infintium Fuel Cell Systems, Inc. 董事，兼任阜新鼎宏实业有限公司监事。

截至本公告披露日，韩颖女士间接持有公司股份 56.25 万股，占公司总股本的 0.42%，直接持有公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.37%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张锋先生，男，1985 年出生，本科学历，中国注册会计师。2007 年 9 月至 2015 年 12 月任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级审计员、审计经理；2016 年 1 月至 7 月，任上海东上海国际文化影视(集团)有限公司财务总监；2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任上海天擎天拓信息技术股份有限公司财务总监；2018 年 2 月至 2021 年 10 月，任上海德迩实业集团有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张锋先生未持有公司股份。与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、耿慧敏女士，公司独立董事，1973 年出生，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院，兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。1994 年至 2002 年在佳木斯烟草公司工作，2003 年后就职于大连财经学院（原东北财经大学津桥商学院），先后担任过学校财务部主任、教学管理部主任、院长助理兼财会系主任等职务。2019 年 5 月起任职于台州学院。主要研究方向审计、内部控制与风险管理。

截至本公告披露日，耿慧敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、郑云瑞先生，公司独立董事，1965 年出生，法学博士，现任华东政法大学法律学院教授，兼无锡仲裁委仲裁员、美庐生物科技股份有限公司董事，大连电瓷集团股份有限公司、无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司监事，上海市第二中级人民法院特邀调解员，无锡市中级人民法院新闻舆论法律咨询专家，上海市杨浦区人民检察院咨询专家委员会委员，中证中小投资者服务中心第二届、第三届持股行权专家委员会委员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家。

截至本公告披露日，郑云瑞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、季学武先生，公司独立董事，1964 年出生，博士后，1997 年至今任职于清华大学，现任清华大学汽车工程系副教授，于 2002 年至 2003 年做为访问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2016 年至 2017 年与日本捷太格特研发中心开展合作研究。兼任安徽德孚转向系统股份有限公司和银川威力传动技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，季学武先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。