

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-088

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

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

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”）于2021年12月7日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任高国清先生为公司总经理，聘任韩颖女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任张锋先生为公司财务总监，聘任杨爽女士为公司证券事务代表，聘任丁智女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

韩颖女士、杨爽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：韩颖、杨爽

通讯地址：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号

邮政编码：123004

办公电话：0418-3399169

传真号码：0418-3399170

电子邮箱：zqb@dare-auto.com

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日

附件

1、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。

2、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。

3、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。

4、杨爽女士，女，1980 年出生，2010 年进入公司，曾任职于公司采购部，2013 年 12 月进入公司证券部工作，从事对外投资管理工作。2017 年 6 月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。

截至目前，杨爽女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行人。

5、丁智女士，女，1987 年出生，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2019 年 10 月-2021 年 4 月，普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)，任高级审计经理；2021 年 4 月加入公司，任审计副总监。

截至本公告披露日，丁智女士未持有公司股份，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。