

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-089

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

关于完成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”）于2021年12月7日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举李毅先生、高国清先生、韩颖女士、张锋先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

截至本公告之日，本次董事会换届工作已经完成。公司第三届董事会非独立董事周家林先生、张瑞先生、王学东先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，周家林先生间接持有公司股票88.40万股，占公司总股本的0.66%，直接持有公司股票60万股，占公司总股本的0.44%；张瑞先生间接持有公司股票80.36万股，占公司总股本的0.60%，直接持有公司股票50万股，占公司总股本的0.37%；王学东先生间接持有公司股票56.25万股，占公司总股本的0.42%，直接持有公司股票50万股，占公司总股本的0.37%；周家林先生、张瑞先生、王学东先生将继续严格遵守《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《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等法律、法规及相关承诺。

周家林先生、张瑞先生、王学东先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日