

信用评级公告

联合〔2024〕1177号

联合资信评估股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事、董事会秘书等人员发生变动的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）委托对其主体及其发行的“德尔转债”进行了信用评级；根据联合资信 2023 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“德尔转债”信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。

根据公司于 2024 年 2 月 24 日公告的《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》，公司独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生自 2018 年 3 月 19 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司第四届董事会各专门委员会中的相关职务。上述独立董事在辞职生效后将不再担任公司任何职务。此外，公司副总经理、董事会秘书韩颖女士因工作变动原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司及子公司的其他职务。公司董事会于 2024 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳女士、胡文涛女士、苏东海先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同意聘任张磊先生担任公司董事会秘书，任期自此次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

联合资信将对上述事项可能给公司经营与管理带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年二月二十八日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email):lianhe@lhratings.com