

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-038

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”）第四届董事会第一次会议通知于2024年6月3日以电子邮件的形式发出，并于2024年6月6日在公司会议室召开。本次会议由公司董事高大鹏先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举高大鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满。高大鹏先生简历见附件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

1、同意选举徐焕茹先生、姜捷先生、罗中良先生为薪酬与考核委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

2、同意选举熊明良先生、李兵兵先生、徐焕茹先生为审计委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

3、同意选举罗中良先生、姜捷先生、熊明良先生为提名委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

4、同意选举高大鹏先生、罗翔先生、李兵兵先生为战略委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

上述各董事简历详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐建先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、经公司总经理提名，同意聘任凌剑辉先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

2、经公司总经理提名，同意聘任杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任陈莉女士为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届满。上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，同意聘任章俊先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行资格审查，相关简历见附件。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林洵沛先生为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

上述证券事务代表的简历见附件。

（八）审议并通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、德赛西威第四届董事会第一次会议决议；
- 2、德赛西威第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、德赛西威第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件：

一、董事长及高级管理人员简历

1、高大鹏，男，汉族，本科。2012年至2015年6月，历任德赛西威音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理、德赛西威副总经理。2015年6月至2024年6月，任德赛西威总经理；2017年3月至2024年6月，任德赛西威董事、总经理；2019年10月至2023年12月，兼任智能座舱事业部总经理；2022年7月至2024年6月，任德赛西威副董事长。现任德赛西威董事长。

截至本公告披露日，高大鹏先生未直接持有公司股票，与持有公司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。

2、徐建，男，汉族，硕士。2011年4月至2015年8月，历任德赛西威创新产品高级经理、音响导航第二事业单元产品策划部部门经理；2015年8月至2019年9月，任德赛西威人力资源总监、音响导航第二事业单元总经理；2019年10月至2023年12月，任德赛西威仪表与信息娱乐系统第二事业单元总经理；2022年5月至2023年12月兼任德赛西威车身信息与控制事业单元总经理；2023年12月至2024年6月，任德赛西威副总经理。现任德赛西威董事、总经理。

截至本公告披露日，徐建先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授的限制性股票50,000股，与持有公司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。

3、凌剑辉，男，汉族，硕士。2010年4月至2012年10月，任德赛西威二厂厂长；2012年11月至2013年8月，任德赛西威一厂厂长；2013年9月至今，任德赛西威制造中心总经理；2015年6月至2024年6月，任德赛西威职工代表监事。现任德赛西威副总经理。

截至本公告披露日，凌剑辉先生未直接持有公司股票，与持有公司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。

4、杨勇，男，汉族，本科。2010年4月至2016年3月任德赛西威车身信息与控制事业单元总经理；2016年4月至2022年4月任德赛西威大客户管理中心总经理兼市场与公共关系负责人；2022年5月至今，任德赛西威营销中心总经理；2024年1月至今，任德赛西威营销中心总经理，兼任德赛西威国际业务中心总经理；2023年12月至今，任德赛西威副总经理。

截至本公告披露日，杨勇先生未直接持有公司股票，与持有公司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。

5、陈莉，女，汉族，本科，高级会计师、注册会计师，2010年3月至2018

年9月历任惠州市蓝微电子有限公司财务部主管、经理、财务总监等职位；2016年11月至2022年9月，任深圳市德赛电池科技股份有限公司财务总监；2018年9月至2022年9月，任惠州市德赛电池有限公司财务总监；2022年9月至今，任德赛西威财务总监。

截至本公告披露日，陈莉女士未直接持有公司股票，与持有公司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。

6、章俊，男，汉族，硕士。2008年3月至2018年6月，历任资金税务经理、事业单元财务管理经理、战略规划及投资发展经理、证券事务部部门经理、证券事务代表；2018年6月至今，任德赛西威董事会秘书、董事长助理。

截至本公告披露日，章俊先生未直接持有公司股票，与持有公司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。

章俊先生的联系方式如下：

- 1) 电话：0752-2638669；
- 2) 传真：0752-2655999；
- 3) 邮箱：Securities@desaysv.com；
- 4) 地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号。

以上高级管理人员人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

二、证券事务代表简历

林洵沛，男，汉族，本科，中级会计师。2012年6月至2015年10月，历任德赛西威财务管理部固定资产会计、资金及税务专员；2015年11月至2018年6月，任德赛西威证券事务部专员；2018年6月至今，任德赛西威证券事务代表。

林洵沛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定。

林洵沛先生的联系方式如下：

- 1) 电话：0752-2638669；
- 2) 传真：0752-2655999；
- 3) 邮箱：Securities@desaysv.com；
- 4) 地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号。