

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-031

广东德联集团股份有限公司

关于职工代表董事选举结果的公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求，公司董事会由八名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工大会选举产生。

公司于2024年8月7日下午在公司会议室召开职工大会，会议由工会主席谭照强主持，会议应到职工人数149人，实到职工人数124人，实到职工人数占应出席职工人数的83%，会议审议和表决程序合法、有效。

经全体与会职工讨论并现场表决后，一致同意免去伍凯贤女士第六届监事会职工代表监事职务，并同意选举孟晨鸚女士为公司第六届董事会职工代表董事。孟晨鸚女士将与公司2023年度股东会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会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。

经公司职工大会审查孟晨鸚女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。

附：职工代表董事简历

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

附：职工代表董事简历

孟晨鸮，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语+软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理、德联集团监事会主席，现任董事长总经理助理兼总经办经理，佛山德联汽车用品有限公司经理，成都德联汽车用品有限公司监事和广州德联汽车用品有限公司监事。

孟晨鸮女士持有本公司股票共 598,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未被最高人民法院认定为失信被执行人，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，尚未有明确结论的情形，也不存在《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》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。