

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翁宁宁先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因，翁宁宁先生提请辞去公司第五届董事会董事职务。

一、 董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
翁宁宁	董事	2025 年 10 月 30 日	2025 年 9 月 14 日	工作调整	否	否

注：公司第五届董事会任期已届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优化治理结构、修订《公司章程》等相关制度，延期换届，目前相关工作正在推进当中。

二、 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，翁宁宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。翁宁宁先生将按照

公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。

翁宁宁先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日