

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-003

湖南德众汽车销售服务有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年2月12日
- 2.会议召开地点：德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长段坤良先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更签字注册会计师的议案》

- 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）原指派曾双女士、张修培先生作为签字注册会计师为公司提供 2025 年度审计服务。由于原签字注册会计师张修培先生工作调动，现改派张延玖女士接替张修培先生为项目签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为曾双女士、张延玖女士。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案在提请董事会前已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议，以及独立董事发表了独立意见。

独立董事意见：本次公司变更签字注册会计师，系会计师事务所内部工作安排及人员工作调动所致，变更原因合理合规。本次未变更会计师事务所，不会影响公司审计工作的连续性、独立性及审计工作质量。变更事项履行了相应的内部审议程序，审议程序合法、合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次变更签字注册会计师事项。

审计委员会意见：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会审计委员会对《关于会计师事务所变更签字注册会计师的议案》进行了审慎审查，查阅了注册会计师张延玖有关资格证照、相关信息和诚信记录，其在近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

我们一致认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。能够满足公司审计业务的工作要求，且能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。此次变更不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，关联董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

（三）《湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事关于变更签字注册会计师的独立意见》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026年2月12日