

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-044

## 湖南德众汽车销售服务有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼
- 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 5 月 15 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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （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《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于独立董事唐勇先生、蒲卫国先生任职期限届满离任导致第四届董事会专

门委员会成员数量低于相关规定。公司已于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会完成新任独立董事的选举。

结合本次独立董事变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司拟调整张铁钢先生为审计委员会主任委员（召集人），张倬杰先生为审计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《湖南德众汽车销售服务有限公司关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日