证券代码：603701　　证券简称：德宏股份　　公告编号：临 2026-035

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于独立董事连续任职将满六年离任暨补选独立董事的公告

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：

叶肖华先生自 2020 年 12 月起担任公司独立董事至今，根据《上市公司独立董事管理办法》等法规中关于独立董事连续任职期限的规定，叶肖华先生连续任职时间不得超过六年。现公司已推举吴晖先生作为补选独立董事的候选人，自公司股东会选举产生新任独立董事之日起，叶肖华先生将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

（一）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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶肖华	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 12 月 7 日股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 12 月 26 日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

叶肖华先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，叶肖华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会中的相关职责。叶肖华先生的离任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

叶肖华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对叶肖华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于推举董事候选人的议案》，同意提名吴晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附独立董事候选人简历：

吴晖先生，男，1960 年出生，中共党员，安徽财经大学会计专业本科，加拿大魁北克大学项目管理硕士，会计学教授。2004 年 9 月至 2020 年 5 月历任浙江工商大学财会学院副教授、教授、室主任、校教学督导组副组长,2020 年 6 月至 2024 年 7 月任浙江工商大学杭州商学院教授/校教学督导组副组长；2023 年 9 月至今任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事；2026 年 9 月至今任中天服务股份有限公司独立董事 。