

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2022-031

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第四届董事会和监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于推选第五届董事会成员候选人的议案》、《关于推选第五届监事会成员候选人的议案》，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，现推选秦迅阳先生、张宁女士、施旻霞女士、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

三、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现推选吴光裕先生、孙峥艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司第二届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事诸勤勤女士共同组成公司第五届监事会。（简历详见附件 2）

上述股东代表监事候选人和职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

监事任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。为保证监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会、监事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1:

附非独立董事简历:

秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长，2022 年 8 月至今任浙江镇能科技有限公司执行董事。

张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2020 年 4 月至今担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理，2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。

施旻霞女士，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至 2020 年 4 月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会副理事长。

陈晨先生，中国国籍，1979 年生，本科学历。2002 年 7 月至 2020 年 2 月在宁波银行股份有限公司总部历任财务会计部财务管理岗、董事会办公室证券事务代表、投资银行部高级副经理。2020 年 3 月至 2021 年 11 月在宁波市镇海金汇集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，兼任宁波市镇海投资有限公司副总经理。2021 年 4 月至今任宁波市镇海融资担保有限公司董事长。2021 年 11 月至今任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司副董事长、副总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技术员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党支部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年 1 月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至 2021 年 8 月，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、总经理助理；2021 年 9 月至今，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、副总经理；2021 年 2 月至今，在宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司和宁波市镇海区商贸资产投资发展有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 8 月至今，在宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 9 月至今，在宁波市镇海区粮食经营有限公司、宁波市镇海静德加油站有限公司和宁波市镇海饮食服务有限责任公司任法定代表人、执行董事、总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

翁宁宁先生，中国国籍，1985 年生，金融与会计硕士研究生。2010 年 11 月至 2013 年 9 月在渣打银行宁波分行担任客户关系经理；2013 年 9 月至 2014 年 12 月在渣打银行总行投行部任国际管理培训生；2015 年 2 月至 2017 年 2 月在上海银来股权投资基金管理有限公司任分公司总经理兼产品部总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月在上海银来股权投资基金管理公司任综合管理部总监兼总裁助理；2018 年 2 月至 2020 年 5 月在宁波市镇海产业发展基金管理有限公司任副总经理；2018 年 10 月至

今在宁波市镇海产业投资发展有限公司担任董事长；2020年2月至今在宁波市镇海金汇集团有限公司任副总经理；2020年5月至今在宁波市镇海产业发展基金管理有限公司任董事长、总经理。2020年12月至今任德宏股份董事。

附独立董事简历：

叶肖华先生，中国国籍，1975年生，法学博士，浙江工商大学法学院副院长、教授、博士生导师。2008年6月至今，在浙江工商大学任讲师、副教授、教授。兼任海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江工商大学法治浙江研究院院长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长兼秘书长，浙江省法学会海峡两岸法律研究会副会长。2018年7月至2020年7月，任温州市鹿城区副区长（挂职）。2020年12月至今任德宏股份独立董事。

洪林先生，中国国籍，1977年生，复旦大学管理学院EMBA，博士学位。2010年至2016年担任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017年至今，担任上海正海资产管理有限公司管理合伙人；2022年3月至今，担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事。

陈福良先生，中国国籍，1964年生，中共党员，本科学历，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。1984年8月至2001年3月就职于湖州汽车运输总公司，担任计财处会计、副处长、处长；2001年3月至今就职于湖州恒生会计师事务所有限公司，担任董事、副总经理、副主任会计师；2018年1月至今兼任湖州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。社会兼职包括：湖州市破产管理人协会副会长，中共湖州市注册会计师资产评估行业纪委委员，浙江省注册会计师协会政府购买服务业务专家委员会委员。

附件 2:

附监事候选人简历:

吴光裕先生,中国国籍,1983 年生,中共党员,本科学历。2011 年 11 月至 2013 年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处团工委书记;2013 年 5 月至 2017 年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处经济发展服务中心主任;2017 年 5 月至 2017 年 10 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处发展服务办公室主任;2017 年 10 月至 2020 年 9 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处财政管理办主任;2020 年 9 月至 2021 年 7 月任宁波市镇海区国有资产管理服务中心企业改革和产权管理科科长;2021 年 7 月至今任宁波市镇海区国有资产管理服务中心党工委委员、副主任;2022 年 5 月至今任德宏股份监事、监事会主席。

孙峥艳女士,中国国籍,1975 年生,中共党员,大专学历。2012 年至 2017 年任德宏股份销售部内勤经理;2018 年至 2020 年任德宏股份销售部经理;2021 年至今任德宏股份销售部部长;2016 年 9 月至 2022 年 6 月任德宏股份党委副书记。

附职工代表监事简历:

诸勤勤女士,中国国籍,1978 年生,大专学历。1997 年 9 月至 2010 年 6 月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010 年 9 月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017 年 5 月至今任德宏股份监事。