

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2023-041

宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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。

一、监事辞职的情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数3名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责。

郑润先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举监事的情况

为确保公司监事会工作顺利开展，公司2023年12月13日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

监事会

2023年12月15日

附件：

个人简历：黄亚萍，女，中国国籍，1988年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波舜宇精工股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表，2023年7月任职公司证券事务代表职务。

黄亚萍女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。