

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-007

宁波德昌电机股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）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，该议案尚未提交股东大会审议。鉴于黄亚萍女士担任公司证券事务代表职务，为保障其更好地履行证券事务代表职务，不再作为第二届监事会监事候选人。公司于2024年3月12日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议案》，同意取消原监事候选人，并提名董静为监事候选人（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

2024年3月13日

附件：

个人简历：董静，女，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，2020年1月至今从事公司行政管理工作。

董静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。