

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-033

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）第三届监事会任期将于2024年6月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司于2024年5月10日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经公司监事会审查任职资格后，同意提名余孝海先生、夏志武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后），公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
监事会

2024年5月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、余孝海，男，汉族，本科，经济师。2009年9月至2015年10月，任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）法务事务部总经理，2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）法律合规部总经理。2015年6月至2018年11月，任德赛西威监事；2022年9月至今，任德赛西威监事会主席。

截至本公告披露日，余孝海先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团法律合规部的总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、夏志武，男，汉族，大专，高级会计师，中国注册会计师。2004年12月至2015年9月，任惠州德赛集团财务部总经理；2015年9月至今，任德赛集团财务部总经理。2010年1月至2021年6月，任德赛西威董事。2021年6月至今，任德赛西威监事。

截至本公告披露日，夏志武先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团财务部的总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上2位非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。