

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-022

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。公司第五届董事会、监事会任期三年，以上人员任期自2024年5月17日股东会决议生效之日起至第五届董事会、监事会任期届满时止。

公司于今日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：施卫东先生

2、董事会成员：非独立董事施卫东先生、俞乐先生、张达先生、程英岭先生、黄小峰先生、卫树云女士；独立董事王文兵先生、高利芳女士、刘永伟先生。

公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3、董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：王文兵先生、高利芳女士、卫树云女士为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事王文兵先生为召集人（主任委员）；

提名委员会：高利芳女士、刘永伟先生、施卫东先生为公司董事会提名委员

会委员，其中独立董事高利芳女士为召集人（主任委员）；

薪酬与考核委员会：刘永伟先生、王文兵先生、程英岭先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘永伟先生为召集人（主任委员）；

战略委员会：施卫东先生、俞乐先生、程英岭先生、张达先生、黄小峰先生为战略委员会委员，其中董事长施卫东先生为召集人（主任委员）。

以上专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席：施永丽女士

2、监事会成员：非职工代表监事吴强先生、龚明辉先生；职工代表监事施永丽女士。

第五届监事会成员中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总裁：俞乐先生

2、副总裁：张达先生、程英岭先生、胡军先生

3、董事会秘书及证券事务代表：童海燕女士

4、财务总监：吴健先生

以上高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。上述董事、监事的简历具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。高级管理人员的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表童海燕女士拥有董事会秘书资格证书和法律职业资格证书（A证），熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书和证券事务代表的岗位要求相适应的职业操守，具备担任董事会秘书和证券事务代表的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

邮政编码：233121

办公电话：0550-6678809

传真号码：0550-6678868

电子信箱：thy@deliglass.com

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事和第四届全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

四、公司部分董事及监事任期届满离任情况

1、部分董事任期届满离任情况

公司第四届董事会独立董事张洪洲先生因在公司连续担任独立董事满六年，换届后不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，张洪洲先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、部分监事任期届满离任情况

公司第四届监事会主席肖体喜先生在本次监事会换届后离任，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件简历：

胡军先生 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士学位。2017年4月至2018年1月任凤阳县招商局副局长、淮滨新区招商局局长。2018年5月至今任公司副总经理，2023年4月任蚌埠德力光能材料有限公司董事长。

截至目前，胡军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

吴健先生 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。毕业于安徽财贸学院，会计专业。曾任公司审计部科员、财务部部长助理、财务管理中心资产管理组组长、财务管理中心常务副主任、审计部部长及财务总监。2023年4月任公司财务总监。

截至目前，吴健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

童海燕女士 1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，拥有董事会秘书资格证书和法律职业资格证书（A证），中共党员，现任公司董事会秘书、人力资源总监、证券事务代表。2011年2月至今被聘为公司证券事务代表，2023年1月被聘为公司人力资源总监，2023年4月被聘为公司董事会秘书。2011年7月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书，每两年参加一次董事会秘书后续培训。

截至目前，童海燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不

存在《公司法》《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

童海燕女士联系方式如下：

办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园

邮政编码：233121

办公电话：0550-6678809

传真号码：0550-6678868

电子信箱：thy@deliglass.com