

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-114

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，经全体董事一致推举，同意本次会议由李毅先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举李毅先生为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举王海艳女士、胡文涛女士、刘洋先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王海艳女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举胡文涛女士、王海艳女士、李毅先生为公司第五届董事会薪酬与考

核委员会委员，其中胡文涛女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李毅先生、胡文涛女士、苏东海先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李毅先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举苏东海先生、王海艳女士、李毅先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中苏东海先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案六：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李毅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案七：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案八：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案九：审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任丁智女士为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案十：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年12月18日