

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-034

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、会议召开情况

鉴于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会成员候选人的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》中已明确公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届股东代表董事任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

附非独立董事简历：

秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长，2022 年 8 月至今任镇能科技执行董事，2022 年 11 月至今任湖州申湖电机制造有限公司执行董事，2024 年 12 月至今任浙江德弘汽车电子有限公司董事、经理。

张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术（上海）有限公司执行董事，2020 年 4 月至 2022 年 11 月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理，2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。

刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技术员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党支部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年 1 月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至 2021 年 8 月，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、总经理助理；2021 年 9 月至 2023 年 10 月，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、副总经理；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，在宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司和宁波市镇海区商贸资产投资发展有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 8 月至 2023 年 4 月，在宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 9 月至 2023 年 4 月，在宁波市镇海区粮食经营有限公司、宁波市镇海饮食服务有限责任公司任法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 9 月至 2025 年 2 月，在宁波市镇海静德加油站有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；2022 年 11 月至 2024 年 11 月，在宁波招宝实业有限公司任董事长。2023 年 11 月至今，在宁波市镇海区海江投资发展有限公司任党委委员、董事、副总经理。2023 年 11 月至今，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任董事、副总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。

付薏蒙女士，中国国籍，1984 年生，硕士学历。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，在建设银行宁波望京支行任行长；2017 年 4 月至 2021

年 4 月, 在宁波城市地下空间投资有限公司(市城投下属)技术经济部任投资经理助理; 2021 年 5 月至 2022 年 1 月, 在宁波勇诚资产管理有限公司(市城投下属)任投资管理部经理; 2022 年 2 月至今, 在宁波市镇投控股集团有限公司任党委委员、副总经理。2025 年 1 月起任德宏股份监事、监事会主席, 2025 年 10 月提交辞任监事、监事会主席报告。

陈明先生, 中国国籍, 1984 年生, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计师事务所项目经理, 2009 年 8 月至 2020 年 9 月, 历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务总监。2020 年 10 月至今, 担任德宏股份财务总监; 2022 年 9 月至今担任普来恩中力董事长。2022 年 10 月至今担任镇能科技经理; 2022 年 10 月至今担任德宏股份常务副总经理。

附独立董事简历:

叶肖华先生, 中国国籍, 1975 年生, 法学博士, 温州大学法学院教授、博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月, 在浙江工商大学任讲师、副教授、教授。2023 年 2 月至今, 在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会常务理事, 海峡两岸关系法学研究会理事, 海峡两岸法学交流促进会理事, 中国刑事诉讼法学研究会理事, 中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副主任, 浙江省孙中山研究会副会长, 浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长, 浙江省法学会社会治理研究会副会长。2018 年 7 月至 2020 年 7 月, 任温州市鹿城区副区长(挂职)。2020 年 12 月至今任德宏股份独立董事。

洪林先生, 中国国籍, 1977 年生, 复旦大学管理学院 EMBA, 博士学位。2010 年至 2016 年担任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师; 2017 年至今, 担任上海正海资产管理有限公司管理合伙人; 2022 年 12 月至今, 任上海育德公益基金会理事长; 2023 年 10 月至 2024 年 12 月,

任宁波壹氢新材料科技有限公司经理；2022 年 3 月至今，担任德宏股份独立董事。

陈福良先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，本科学历，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格，曾获浙江省优秀注册会计师。1984 年 8 月至 2001 年 3 月就职于湖州汽车运输总公司，担任计财处会计、副处长、处长；2003 年 12 月至今就职于湖州恒生会计师事务所有限公司，担任董事、副总经理、副主任会计师；2018 年 1 月至今兼任湖州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。2022 年 9 月 15 日至今担任德宏股份独立董事。社会兼职包括：湖州市破产管理人协会副会长，中共湖州市注册会计师资产评估行业纪委委员，浙江省注册会计师协会政府购买服务业务专家委员会委员、浙江省注册会计师协会理事。