

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-039

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》

同意成立公司第六届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：

1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员： 洪林、杜邦

2、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

3、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：叶肖华

委员：陈福良、陈明

4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

以上专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日起开始。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案总经理聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任蔡建锋先生为公司副总经理，聘任王盛之女士为公司财务总监。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案副总经理聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事宜已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案董事会秘书聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

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 27 日

相关人员简历：

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。

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。

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。

蔡建锋先生，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月至今担任德宏股份副总经理。2025 年 1 月至今任德弘电子总经理。

王盛之女士，中国国籍，1987 年生，汉族，理学硕士。2013 年 8 月至 2017 年 11 月任宁波世明会计师事务所有限公司高级项目经理，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任宁波钱湖酒店有限公司职员，2019 年 6 月至 2020 年 7 月任宁波钱湖酒店有限公司东钱湖康德斯酒店财务部财务副总监，2020 年 7 月至 2022 年 2 月任宁波全过程工程咨询管理（集团）有限公司财务总监，2022 年 2 月至 2023 年 11 月任宁波市镇投控股集团有限公司副总经理、宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司投资发展部经理，2023 年 11 月至 2024 年 1 月任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司计划财务（融资）部经理，2024 年 1 月至 2025 年 4 月任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司财务融资部部长，2025 年 4 月至 2025 年 10 月任宁波市镇投控股集团有限公司财务融资部部长，2025 年 11 月至 2025 年 12 月任宁波慧谷投资发展有限公司副总经理。

朱国强先生，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事。2016 年 9 月至今任德宏股份董事会秘书。

张滨先生，中国国籍，1990 年生，汉族，本科学历。2013 年 6 月至 2014 年 4 月在德宏股份技术中心工作，2014 年 5 月至 2015 年 4 月在浙江新屹建设集团有限公司任助理工程师，2015 年 5 月至 2016 年 6 月在德宏股份办公室工作，2016 年 7 月至今在德宏股份证券部工作，2020 年 7 月至今任德宏股份证券事务代表。