

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-041

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职的基本情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘洋先生的辞职报告，刘洋先生因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，其原定任期为2024年12月18日至2027年12月18日，辞职后刘洋先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于刘洋先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，刘洋先生将继续履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

截至本公告披露日，刘洋先生未直接或间接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。刘洋先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。

刘洋先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘洋先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事情况

公司董事会于2026年9月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会

提名委员会资格审查，同意提名JIERAN LI（李介然）先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。JIERAN LI先生经股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司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公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、刘洋先生的辞职报告；
- 2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2026年9月10日

附件：

JIERAN LI（李介然）先生，美国国籍，1995年出生，硕士研究生学历。历任三井物产株式会社项目经理、Carcoustics Buford工厂助理厂长。现任Carcoustics International GmbH. 北美总经理、Carcoustics USA, Inc. 董事、总经理、Carcoustics Howell工厂厂长。

截至本公告披露日，JIERAN LI先生未持有本公司股票。JIERAN LI先生与公司实际控制人、董事长、总经理李毅先生系父子关系，除此之外，JIERAN LI先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。