

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-048

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）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）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-041）。

公司于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，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》，同意补选JIERAN LI先生为公司第五届董事会非独立董事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司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公司董事总数的二分之一，符合法律法规及《公司章程》的规定。

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28日