

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-010

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事孙峥艳女士主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举付慧蒙女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，至第五届监事会届满日止。（简历详见附件1）

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日

附件 1:

付慧蒙女士，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。