

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2025-026

德力西新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及监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。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）非独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会及股东提名，公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人资格审查，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举邱岭先生、胡煜鑽先生、邓佳轶女士、冯冰莹女士、黄远先生、孙悦先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

（二）独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人资格审查，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过

《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李薇女士、顾孟迪先生、张占平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据相关规定，独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会及股东提名，公司于2025年4月25日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举黄胜洲先生、郭蕾女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，同时与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人胡煜鑽先生因非本公司事项，于2023年5月受到中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚，具体内容详见公司于2023年5月25日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于公司董事因非本公司事项收到广东证监局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-030）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条的规定，“.....董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运

作：.....（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚。”

除上述处罚之外，胡煜鑽先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司董事会认为：胡煜鑽先生自担任公司第四届董事会非独立董事以来，在公司战略规划、规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，为公司攻坚克难、稳步发展做出了极其重要的贡献，胡煜鑽先生继续担任公司董事对公司可持续发展具有极为关键的作用。结合当前公司实际需要，董事会认为选举胡煜鑽先生为第五届董事会非独立董事候选人是合适的、必要的，不会影响公司治理及规范运作。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

（一）董事候选人简历

邱岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，汉族，毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任美国哥伦比亚大学地球工程中心研究员、美国Wheelabrator Technologies Inc.运营经理，安永华明会计师事务所高级咨询顾问，德力西集团有限公司总裁业务助理，台州市德长环保有限公司常务副总经理，德力西新能源科技股份有限公司总经理助理。现任德力西新能源科技股份有限公司董事长、总经理。

邱岭先生因公司2021年限制性股票激励计划持有公司限制性股票5.6万股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

胡煜鑽先生，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生，汉族，本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁,德力西集团有限公司战略管理中心总监,德力西集团有限公司投资管理中心副总监,德力西集团有限公司执行副总裁,德力西集团有限公司运营管理中心总经理,德力西集团有限公司首席运营官等职。现任广东甘化科工股份有限公司董事长,德力西集团有限公司总裁,德力西新能源科技股份有限公司董事。

胡煜鑽先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司总裁，关联方广东甘化科工股份有限公司董事长。为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司董事黄远先生、监事黄胜洲先生、子公司东莞致宏精密模具有限公司总经理包秀永先生为亲属关系。与其他持股公司5%以上股份的股东、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。因非本公司事项，于2023年5月受到中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

黄远先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年10月出生，汉族，硕士研究生学历。2006年至2018年4月，担任德力西新疆投资集团有限公司副总裁。现任德力西新疆投资集团有限公司董事、德力西新能源科技股份有限公司董事。

黄远先生未持有公司股份，现任公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司董事，与公司实际控制人胡成中先生、董事胡煜鑽先生、监事黄胜洲先生为亲属关系。与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

冯冰莹女士，中国国籍，无境外永久居留权；1970年12月出生，汉族，本科学历，人力资源管理师、经济师。历任德力西集团有限公司办公室副主任、主任、人力资源副总监、董事局主席助理、投资者管理委员会副主任、法务中心总监、能源矿业部副总监、运营管理中心副总经理；德力西鑫德国际矿业集

团副总裁、常务副总裁、总裁。现任德力西集团有限公司总裁助理、德力西新疆投资集团有限公司董事长、德力西新能源科技股份有限公司董事。

冯冰莹女士未持有公司股份，现任公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司董事长，关联方德力西集团有限公司总裁助理。与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

邓佳轶女士，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生，汉族，硕士研究生学历。曾任美世咨询高级分析师、普华永道高级经理、复星地产控股人力资源执行总经理。现任德力西集团有限公司人力资源中心总经理、德力西新疆投资集团有限公司监事、德力西新能源科技股份有限公司董事。

邓佳轶女士未持有公司股份，现任公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司监事，关联方德力西集团有限公司人力资源中心总经理。与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

孙悦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生。毕业于西安交通大学城市学院会计学专业，本科学历。现任新疆国投资本运营有限责任公司党委委员、董事、副总经理；大西部成长产业投资基金管理有限公司董事长。曾任交融启辰资本控股有限公司副总经理、兼任交融启辰商业保理(青岛)有限公司副总经理、交融启辰融资租赁（青岛）有限公司副总经理、交融启辰(上海)

私募基金管理有限公司副总经理。

孙悦先生未持有公司股份，现任公司5%以上股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司关联方新疆国投资本运营有限责任公司党委委员、董事、副总经理以及新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司关联方大西部成长产业投资基金管理有限公司董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

李薇女士，中国国籍，无境外永久居留权；1967年5月出生，毕业于沈阳农业大学，硕士研究生学位。1993年至2022年在新疆财经大学会计学院任教,会计学教授。2022年至今在广东科技学院财经学院任教。现任德力西新能源科技股份有限公司独立董事，新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

李薇女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

顾孟迪先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962年2月出生，汉族，博士研究生学历，教授。1992年1月至今，担任上海交通大学管理学院讲师、副教授、教授；2020年10月至今，担任公司独立董事。

顾孟迪先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

张占平先生，1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学民商法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA，历任上海市杨浦区人民法院审判人员。现任上海瀛东律师事务所高级合伙人、上海富瀚微电子股份有限公司独立董事、德力西新能源科技股份有限公司独立董事。

张占平先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

（一）监事候选人简历

黄胜洲先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年出生于浙江乐清市，2004年12月至今担任德力西集团有限公司监事会主席；现任德力西新能源科技股份有限公司监事会主席。

黄胜洲先生通过持有关联方德力西集团有限公司1.7%股权间接持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司监事会主席，与公司实际控制人胡成中先生、董事胡煜鑽先生、监事黄胜洲先生为亲属关系。与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郭蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权；1981年5月出生，毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历。曾任国信证券乌鲁木齐南湖东路证券营业部历任综合管理部经理、机构业务部经理、业务管理部经理、营业部总经理，华金证券新疆分公司负责人。现任新疆国投资本运营有限责任公司副总经理。

郭蕾女士未持有公司股份，现任公司5%以上股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司关联方新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司资本运营有限责任公司副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。