

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-022

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选

职工代表监事、监事会主席公告

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”）于近日收到公司职工代表监事、监事会主席宋耀武先生的书面辞职报告，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务。原任期至2024年12月7日。辞职后，宋耀武先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，宋耀武先生通过阜新鼎宏实业有限公司间接持有公司股份48.22万股，持股比例为0.32%。宋耀武先生及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋耀武先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了重要作用。公司监事会对宋耀武先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月25日召开职工代表大会，选举王冬冬先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王冬冬先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件：

王冬冬先生，公司监事会主席、职工代表监事，1987年出生，本科学历，中级工程师职称。历任阜新德尔汽车部件股份有限公司生产车间主任、生产管理系统副总监，现任公司采购管理系统副总监、工会主席。

截至本公告披露日，王冬冬先生直接持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.0033%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，不存在不合适担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。