

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-015

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

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生自2018年3月19日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司第四届董事会各专门委员会中的相关职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。

耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在股东大会补选新任独立董事前，耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生未持有公司股票。

耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司及董事会对耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司董事会于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海艳女士、胡文涛女士、苏东海先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人经公司股东大会同意

选举为独立董事后，将分别由王海艳女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；由胡文涛女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员；由苏东海先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

王海艳女士、胡文涛女士、苏东海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年2月24日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、王海艳女士，公司独立董事，1977年出生，硕士研究生学历，现任辽宁工程技术大学审计处科长，历任辽宁工程技术大学财务处科长。主要研究方向审计、工商管理。

截至本公告披露日，王海艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。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。

2、胡文涛女士，公司独立董事，1968年出生，法学博士，现任上海海事大学法学院教授，历任华南师范大学行政学院助教讲师副教授及北京师范大学法律系副教授。

截至本公告披露日，胡文涛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。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。

3、苏东海先生，公司独立董事，1964年出生，硕士研究生学历，现任沈阳工业大学机械工程学院教授，历任沈阳工业大学机械工程学院副院长、高等教育发展研究中心主任、发展规划与评估评价处处长、发展改革与学科建设处处长。

截至本公告披露日，苏东海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。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。