

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-008

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十八次会议，公司于2024年2月20日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事耿慧敏女士、郑云瑞先生、季学武先生因任期即将届满六年，向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会资格审查，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，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。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-015）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

韩颖女士于近日辞去公司副总经理、董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此事项发表了同意的意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行相应的修订。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行相应的修订。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

审议结果:7票同意;0票反对;0票弃权,通过。

议案五:审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 3 月 12 日(星期二)召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

审议结果:7票同意;0票反对;0票弃权,通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

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