

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-082

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。根据修订后《公司章程》的相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月4日召开公司第三届职工代表大会第十二次会议，经全体与会职工代表审议，同意选举张磊先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张磊先生原为公司第五届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事。张磊先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

张磊先生，公司董事、董事会秘书、法务总监，1970 年出生，法学、电气双学士学历。历任上海锦天城律师事务所律师、盈德投资（上海）有限公司法务总监、刚泰集团有限公司法务总监。现兼任常州德尔汽车零部件有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司、常州德尔汽车技术有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和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董事、监事和高级管理人员的情形，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。