

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-040

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。公司已于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：秦迅阳先生；副董事长：张宁女士

2、董事会成员：非独立董事秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付蕙蒙女士、陈明先生、杜邦先生，以及独立董事叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生。

3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员：洪林、杜邦

4、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

5、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：叶肖华

委员：陈福良、陈明

6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

以上专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止，自本次董事会会议审议通过之日开始。

二、公司董事、监事人员换届离任情况

因第五届董事会、监事会任期届满，陈晨先生不再担任公司董事，孙峥艳女士、诸勤勤女士不担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 日