

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2022-053

宁波德昌电机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将本次有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第二届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3% 以上的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事的议案》，同意提名黄裕昌先生、张利英女士、黄轼先生、任正华先生为公司非独立董事候选人，同意提名马良华先生、陈希琴女士、包建亚女士为公司独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第二

届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。马良华先生、陈希琴女士、包建亚女士均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3% 以上的股东意见，公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名戚盈盈女士、郑润先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2022年12月10日

附件：董事、监事候选人简历

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、黄裕昌，男，中国国籍，高中学历，高级经济师，无境外永久居留权。公司控股股东、实际控制人，曾任德昌有限执行董事。2019年12月至今任公司董事长兼总经理。

2、张利英，女，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。公司控股股东、实际控制人，与黄裕昌系夫妻，曾任德昌有限监事。2019年12月至今任公司董事。

3、黄轼，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。公司控股股东、实际控制人，系黄裕昌、张利英之子，2017年6月开始在公司各部门进行轮岗，熟悉公司业务。现任公司董事兼副总经理。

4、任正华，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2002年9月至2003年12月于江苏天士力帝益药业有限公司任销售员。2004年1月至2006年6月于阿斯利康制药有限公司任高级医药代表。2008年7月至2009年12月江苏弘惠医药有限公司任产品经理。2010年1月至2011年5月于江苏奥赛康药业有限公司历任产品经理、肿瘤事业部副经理。2011年5月至2015年8月于江苏弘惠医药有限公司历任市场部经理、市场总监。2015年8月至今，于江苏毅达股权投资基金管理有限公司历任投资经理、投资总监，合伙人。现任公司董事。

二、公司第二届董事会独立董事候选人

1、马良华，男，中国国籍，博士学历，教授，无境外永久居留权。1984年毕业于浙江大学农业经济与管理系。1998年至今在浙江大学经济学院任教，现为浙江大学金融系教授。现任公司独立董事。

2、陈希琴，女，中国国籍，研究生学历，教授，无境外永久居留权。2004年至今任职于浙江经济职业技术学院。九三学社社员，中国会计学会会员、浙

江省总会计师协会会员；工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项目评审专家。现任浙江圣达生物医药股份有限公司（股票代码：603079）、上海华峰铝业股份有限公司（股票代码：601702）、浙江太湖远大新材料股份有限公司及浙江天台祥和实业股份有限公司（股票代码：603500）等四家公司独立董事。现任公司独立董事。

3、包建亚，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学国际会计专业。2005年3月至2018年5月任职于敏实集团历任会计总监、首席财务官、首席财务官兼执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司（股票代码：301019）和宁波水表（集团）股份有限公司（股票代码：603700）独立董事。现任公司独立董事。

三、公司第二届监事会非职工监事候选人简历

1、戚盈盈，女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年7月至2010年3月任宁波屹东电子股份有限公司会计，2010年4月至今任公司会计。戚盈盈女士自2019年12月起任公司监事。

2、郑润，男，中国国籍，2014年2月至2014年12月任上海泓湖投资管理有限公司行业分析师。2015年2月至2015年9月任上海铭渡资产管理有限公司行业分析师。2015年11月至2019年1月任宁波君润创业投资管理有限公司投资总监。2019年2月至今任宁波和丰创业投资有限公司投资总监。郑润先生自2019年12月起任公司监事。