

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-009

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员会委员的议案》

同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委员，增补后相关委员会组成情况如下：

1、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

2、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、杜邦

以上增补的专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。（简历详见附件1）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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1月25日

## 附件 1:

杜邦先生，中国国籍，1991 年生，硕士学历。2013 年 7 月至 2016 年 7 月，在浙江医药保健品进出口有限公司任外贸经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，在深圳市创新投资集团有限公司任投资经理；2017 年 7 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资经理；2023 年 5 月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任投资者关系管理经理。