

## 广东迪生力汽配股份有限公司 关于董事会和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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao女士、周卫国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。陈进军、孙宏彪、姜立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 二、监事会换届情况

### 1、股东代表监事

《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件 1），公司于 2021 年 4 月 30 日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

### 2、职工代表监事

公司于 2021 年 4 月 30 日召开了职工代表大会，会议选举李华棠先生（简历见附件 2）为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

## 附件 1

### 董事和监事候选人简历

#### 1、非独立董事简历如下：

**赵瑞贞，男**，1961年3月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992年至今任华鸿国际有限公司董事；2008年至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014年6月至2019年1月，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理；2019年1月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

**罗洁，女**，1969年12月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000年至今，任华鸿国际有限公司董事；2008年至2011年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司监事；2014年6月至2019年1月，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2019年1月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长。

**Sindy Yi Min Zhao, 女**，1989年7月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA 毕业。2010年至2012年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010年6月至今，任力生国际有限公司董事；2013年至今，任华鸿国际有限公司董事；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

**周卫国，男**，1963年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979年至1993年，任鹤山市医药公司业务经理；1993年至1998年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998年至2003年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003年至2014年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，鹤山市粤盛投资有限公

司执行董事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山市粤然投资有限公司监事，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总经理，鹤山市东捷投资有限公司监事，鹤山市鹤港货运合营有限公司董事，鹤山市中欧加油站有限公司监事，鹤山市站前加油站有限公司监事，鹤山市雁五线加油站有限公司监事。2014年6月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事。

## **2、独立董事候选人简历如下：**

**陈进军，男**，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993年7月至1997年1月，任广东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师；1997年2月至1999年5月，任江门市江海区财政局科员；2002年9月至2019年11月，任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人，2012年2月至今，任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。

**孙宏彪，男**，1971年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法学专业。1994年至1996年，任江门市新会区人民检察院书记员；1996年至1998年，任江门市新会区人民检察院助理检察员；1998年至2005年，任广东天高律师事务所专职律师；2005年至今任广东良匠律师事务所主任、合伙人、专职律师。

**姜立标，男**，1965年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于吉林大学车辆工程专业。1987年7月至1994年1月，任齐齐哈尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师；1994年1月至1997年9月，任威海第二汽车修配厂生产技术科科长；1997年9月至2008年12月，任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系主任、实验中心主任，副教授；2008年12月至2016年8月，任华南理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授；2016年9月至今，任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长，教授。

## **3、股东代表监事候选人简历如下：**

**吴秋萍，女**，1965年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，

2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人，2018年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

**杨海波**，男，1961年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京科技大学机械工程专业。2002年6月至今，任北京科技大学机械工程教授。

## 附件 2

### 职工监事简历

**李华棠**，男，1983 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006 年 12 月至 2011 年 2 月，任万控集团有限公司信息部主管；2011 年 2 月至 2015 年 7 月，任金蝶软件（中国）有限公司江门分公司项目经理；2015 年 7 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司信息部经理。