

广东迪生力汽配股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

第三届董事会同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司总经理

经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、聘任公司常务副总经理

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任 **Sindy Yi Min Zhao** 女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、关于聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李永加先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、关于聘任公司财务总监

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、关于聘任公司其他高级管理人员

经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监，同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件：

第三届董事会部分聘任人员简历

1、董事会秘书个人简历：

李永加，男，1990 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。具有证券从业资格、基金从业资格，于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司（股票代码：300186）董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司（股票代码：603898）董秘办、大晟时代文化投资股份有限公司（股票代码：600892）证券部。2021 年 4 月初加入公司，任职董事会秘书助理。

2、副总经理兼财务总监个人简历：

秦婉淇，女，1990 年 5 月出生，，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、具有国家 A 类法律职业资格。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，任博尔信息咨询公司审计助理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2015 年 11 月至 2016 年 4 月，任德勤华永会计师事务所审计专员；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师；2019 年 6 月至 2020 年 1 月，任迪生力财务副总监、总经理特别助理；2020 年 1 月至 2020 年 5 月，任迪生力副总经理兼首席风控官；2020 年 5 月至今任迪生力副总经理兼财务总监。

3、副总经理兼行政总监个人简历：

李碧婵，1989 年 1 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于广州大学城建学院国际经济与贸易专业。2011 年 1 月至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司 CEO 办公室经理；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼行政总监。

4、副总经理兼采购总监个人简历：

张丹，1988 年 10 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010 年 8 月至 2014 年 9 月任江门市华津金属制品有限公司总经办助理；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，任

广东迪生力汽配股份有限公司 CEO 办公室助理；2016 年 1 月至 2017 年 9 月，任广东迪生力汽配股份有限公司 CEO 办公室经理；2017 年 10 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司采购副总监。

5、副总经理个人简历：

肖方平，1977 年 8 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于五邑大学行政管理专业。1999 年 5 月至 2001 年 5 月，任广州增城市新华三隆轮毂装饰有限公司品质控制员；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任广东顺德市顺糖电镀有限公司任车间主任；2002 年 7 月至 2003 年 2 月，任浙江绍兴市三界镇电声有限公司设备部主管；2003 年 3 月至 2008 年 3 月，任台山市国际交通器材配件有限公司电镀车间主任；2008 年 3 月至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理兼生产总监；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

其他选举和聘任人员简历已于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露，投资者可查阅具体内容。