

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-021

宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事任正华先生递交的书面辞职报告，任正华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于任正华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。任正华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事的情况

公司2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举朱科权先生为董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：

个人简历：朱科权，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波市振马电器有限公司销售经理、余姚市姝莹电器有限公司销售经理，现任公司销售部经理。

朱科权先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。