

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-055

广东迪生力汽配股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年9月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王国盛先生（简历请见附件）为公司副总经理，并担任公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司董事长，任期至第三届董事会期满为止。

二、独立董事意见

公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

独立董事一致同意公司聘任王国盛先生为公司副总经理，任期至第三届董事会期满为止。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年9月26日

附件

王国盛简历

王国盛：男，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学投资经济专业。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，任国泰君安证券海口市金龙路营业部机构部经理；2002 年 6 月至 2009 年 12 月，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表；2010 年 1 月至 2011 年 11 月，任海南中化联合制药工业股份有限公司上市负责人；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，任海南华研生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书；2013 年 3 月至 2014 年 12 月，任福建省芝星炭业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理；2015 年 1 月至 2020 年 7 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2020 年 7 月至 2022 年 9 月，任广东普拉迪科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。