

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-035

**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、证券**  
**事务代表的公告**

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四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、选举公司第四届董事会董事长**

第四届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，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、选举公司第四届董事会副董事长**

第四届董事会同意选举罗洁女士为公司第四届董事会副董事长，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，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，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，同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书，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，同意聘任林子欣先生为公司财务总监，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，同意聘任李碧婵女士为公司副总经理，同意聘任张丹女士为公司副总经理，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理，同意聘任王国盛先生为公司副总经理，同意聘任谭红建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。

#### **八、关于聘任证券事务代表**

根据公司董事会工作的需要，同意聘任叶晶雯女士为公司证券事务代表。叶晶雯女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司提名委员会就公司高级管理人员的任职资格提出建议，认为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《公司法》《公司章程》等有关规定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，具备公司高级管理人员任职资格。同意将本次聘任高级管理人员的议案提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：

## 第四届董事会部分聘任人员简历

### 1、董事会秘书个人简历：

**朱东奇，女**，1991年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表职务；2021年1月加入广东迪生力汽配股份有限公司，2021年2月至2022年4月，任广东迪生力汽配股份有限公司证券事务代表职务，2022年4月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书职务。

### 2、财务总监个人简历：

**林子欣，男**，1986年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港浸会大学运筹学及商业统计专业。2011年5月至2014年4月，任广州宏海会计师事务所有限公司审计员；2014年11月至2019年4月，任青叶顾问（广州）有限公司审计主任；2019年11月至2020年6月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计员；2020年9月至2021年9月，任广东迪生力汽配股份有限公司财务总监助理兼广州迪生力投资有限公司财务副总监；2022年2月至2023年8月，任佛山电建集团有限公司风控审计部主管；2023年8月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司财务总监。

### 3、副总经理个人简历：

**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。

**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副总经理。

**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。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，任广东迪生力汽配股份有限公司财务副总监、总经理特别助理；2020 年 1 月至 2020 年 5 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼首席风控官；2020 年 5 月至 2022 年 8 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼财务总监，2022 年 8 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

**谭红建，男**，1980 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于台山磐石电视大学计算机应用（信息管理方向）专业，并在中山大学就读在职经理 MBA 高级研修班结业。2008 年 3 月至 2019 年 4 月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理；2019 年 6 月至 2022 年 5 月，任江门诸事町食品有限公司总经理；2022 年 8 月起至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

**王国盛，男**，1976 年 6 月出生，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；2022 年 9 月起至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。

#### **4、证券事务代表个人简历：**

**叶晶雯，女**，1999 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有国家 A 类法律职业资格。2021 年 8 月至 2022 年 12 月，任广东三良律师事务所实习律师；2023 年 1 月至 2023 年 12 月，任广东三良律师事务所律师；2024 年 1 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司法务专员。

其他选举和聘任人员简历已于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。