

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-163

安徽德豪润达电气股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司证券事务代表变更概述
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表杨志新先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务,董事会对杨志新先生在履职期间勤勉尽职以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》,董监事会同意聘任李俊瑶女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

李俊瑶女士(简历附后)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和工作经验。

截至公告披露日,李俊瑶女士未直接持有公司股票,与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门“处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。公司董事会同意聘任李俊瑶女士为公司证券事务代表。

二、公司证券事务代表联系方式
地址:安徽省合肥市高新区燕南路1308号蚌埠德豪光电科技园会议室
联系电话:0756-3390188
传真:0756-3390238
电子邮箱:dehaomda@elechtech.com.cn

三、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议;特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日

附件:李俊瑶女士简历
李俊瑶,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学学士,硕士研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书。历任德豪润达董事会办公室证券事务专员、小金融合规部高级助理等。2025年8月入职公司,任职公司董事会秘书办公室副总监。

截至公告披露日,李俊瑶女士未直接持有公司股票,与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门“处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-164

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,公司决定召开2025年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况
(一)会议届次:2025年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的时间:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五)会议召开的地点:深圳德豪润达电气股份有限公司交易系统交易场所。
(六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(三十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(三十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(三十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(三十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(四十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(四十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(四十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(四十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(四十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(五十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(五十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(五十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(五十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(六十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(六十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(六十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(六十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(七十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(七十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(七十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(七十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(七十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(八十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(八十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(八十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(八十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(九十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(九十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(九十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(九十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百零三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百零六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百零八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百零九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百一十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百一十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百一十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百一十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百二十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百二十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百二十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百二十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百三十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百三十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百三十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百三十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百三十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百四十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百四十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百四十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百四十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百五十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百五十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百五十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百五十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百六十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百六十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百六十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百六十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百六十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百七十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百七十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百七十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百七十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百八十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百八十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百八十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百八十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百九十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百九十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百九十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(一百九十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(一百九十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百零二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百零五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百零八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百零九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百一十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百一十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百一十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百一十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百二十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十二)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百二十三)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十四)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十五)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百二十六)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十七)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百二十八)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

(二百二十九)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百三十)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。
(二百三十一)会议召开的日期:2025年12月19日(星期五)上午10:00。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 类别, 是否提交股东大会审议. Contains 26 items related to the company's internal regulations and amendments.

注:1.上述议案名称,若存在“修订”“修改”“修订”“修订”字样,则指修订议案。
2.议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26项外,其余议案均由股东大会审议。

议案1-26项,除议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15