

## 九江德福科技股份有限公司 关于补选董事会非独立董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》，公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关专业委员会成员。现将相关信息公告如下：

### 一、 公司非独立董事辞职情况

近日收到公司董事会非独立董事陈钊先生提交的书面辞职报告，陈钊先生因个人及工作原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事。并将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。辞职后，陈钊先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本会议召开之日，陈钊先生间接持有公司股份 204.85 万股，陈钊先生辞职后将继续遵守相关法律法规及《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会对陈钊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、 关于公司补选董事的情况

2024年4月18日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》和《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张涛先生为公司第三届董事会非独立

董事候选人（简历请见附件），张涛先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时雷正明先生将担任公司第三届董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件：

1、张涛先生，中国国籍，1978年出生，身份证号码：360421197804\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，大学学历，中央党校法律专业毕业，1997年9月至2019年10月，历任九江县黄老门乡政府干部，九江县委组织部干部、副科级组织员，九江县新合镇纪委书记、副书记，九江县岷山乡乡长，九江市柴桑区赛城湖垦殖场党委书记，九江市八里湖新区党政办主任，2019年10月至2022年11月任职于九江德福科技股份有限公司行政中心、计划中心（兼），2022年10月至今任甘肃德福新材料有限公司董事长。现任本公司副总经理。

截至本次会议召开之日，张涛先生通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有161,313股、45,037股和275,000股，合计持有481,350股，占公司股份总数的0.11%。张涛先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、雷正明先生，中国国籍，1956年出生，身份证号码612522195602\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980年12月至1999年9月任第四机械工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长，规划处、科技处处长、办公室主任，1999年12月至2008年3月任陕西海纳广播通讯设备有限公司董事兼常务副总经理，2008年4月至2008年8月任西安宏泰互感器制造有限公司常务副总经理，2010年5月至2023年7月任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长，2023年7月至今中国电子材料行业协会覆铜板材料分会名誉秘书长、高级顾问，2014年1月至今任中国电子材料行业协会副秘书长，2019年10月至今任济南圣泉集团股份有限公司顾问，2021年9月至今任河南光远新材料股份有限公司独立董事，2020年11月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日，雷正明先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的

任职条件。