

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2020年5月14日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十九次会议。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孔令涌先生、WANG CHEN女士、徐浙女士、任诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人的简历见附件。

公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地

履行董事的义务和职责。

1.1、审议通过《提名孔令涌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《提名WANG CHEN女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《提名徐浙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《提名任诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名蔡奕先生、王文广先生、谢家伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，谢家伟女士为会计专业人士，具备注册会计师资格及注册税务师资格；王文广先生、谢家伟女士已取得独立董事任职资格证书，蔡奕先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人的简历见附件。

公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.1、审议通过《提名蔡奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《提名王文广先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《提名谢家伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司已完成第一期限限制性股票激励计划的股份授予登记工作，公司的股份总数由42,745,652股变更43,255,552股，注册资本由人民币42,745,652元相应增加至人民币43,255,552元。同时，结合公司目前的实际情况，拟将公司董事会人数由9名调整为7名。

基于以上原因，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币42,745,652元。	公司注册资本为人民币43,255,552元。
第十九条	公司目前的股份总数为42,745,652股。	公司目前的股份总数为43,255,552股。
第一百〇七条	董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。	董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府部门的提

出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提议于2020年6月2日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**孔令涌**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，“广东特支计划”科技创新领军人才、深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”，国家科技专家库专家、广东省第十三届人民代表大会代表。2005年至今，任全国纳米技术标准化技术委员会（SAC/TC279）委员；2010年至今，任国际纳米技术委员会（ISO/TC229/JWG2）专家；2011年至今，任国际电工委员会纳米技术委员会 IEC/TC 113 62607-4-2 课题组组长；2013年至今，任全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组组长；2013年至今，任深圳市石油化工高级职称评委会评委；2019年至今，担任曲靖市华祥科技有限公司执行董事兼总经理；2019年至今，担任深圳市飞墨科技有限公司执行董事兼总经理。2007年至今任职于公司，现任公司董事、总经理、锂动力研究院院长、佛山市德方纳米科技有限公司总经理、曲靖市德方纳米科技有限公司总经理、曲靖市麟铁科技有限公司董事长。

截至目前，孔令涌先生直接持有公司 6,901,800 股股份，占公司现有总股本的 15.96%。孔令涌先生与公司股东吉学文先生、赵旭女士、WANG JOSEPH YUANZHENG 先生、WANG CHEN 女士为一致行动人，五人为公司的共同实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

2、**WANG CHEN**，女，1970年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校会计学系，获理学学士学位。现任公司董事。

截至目前，WANG CHEN 女士持有公司 538,271 股股份，占公司现有总股本的 1.24%。WANG CHEN 女士与公司股东吉学文先生、孔令涌先生、赵旭女士、WANG JOSEPH YUANZHENG 先生为一致行动人，五人为公司的共同实际控制人，WANG CHEN 女士系赵旭女士的女儿、WANG JOSEPH YUANZHENG 先生的妹妹，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**3、徐浙**，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司董事、博汇源投资有限合伙企业董事总经理、深圳市富满电子集团股份有限公司董事、广州市润杰医疗器械有限公司董事、陕西凯星电子科技有限公司董事、广州市响网文化传播有限公司董事、西安明科微电子材料有限公司董事、中龙建电力建设股份有限公司监事、佛山微海能源科技有限公司董事、中科力函（深圳）热声技术有限公司监事、中科力函（深圳）低温技术有限公司董事、嘉兴夫盛高分子材料有限公司董事、杭州指商网络科技有限公司董事、佛山市亿强电子有限公司董事、杭州内核金融信息服务有限公司董事、远盟康健科技有限公司董事、深圳合纵能源技术有限公司董事、湖南星源智能装备有限公司董事、广州市海约互联网信息服务有限公司董事、广东星舆科技有限公司董事、深圳市思贝克工业科技有限公司董事、深圳市思贝克集团有限公司董事、深圳市德堡数控技术有限公司董事、深圳市优普惠药品股份有限公司董事。

截至目前，徐浙女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**4、任诚**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，历任公司生产经理、佛山市德方纳米科技有限公司副总经理，现任公司副总经理、曲靖市德方纳米科技有限公司项目总指挥。

截至目前，任诚先生直接持有公司 45,456 股股份，占公司现有总股本的 0.11%。任诚先生系公司现任副总经理任望保先生的姐夫，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被

执行人。

### 第三届董事会独立董事候选人简历

**1、蔡奕**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学法学博士，中国人民大学证券法学博士后。曾任深圳证券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监，现任嘉合基金管理有限公司董事、总经理。

截至目前，蔡奕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

**2、王文广**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材料科技股份有限公司独立董事，现任深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长、深圳市战略性新兴产业发展促进会常务副会长、深圳市星源材质股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，王文广先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

**3、谢家伟**，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市注册会计师协会副会长、深圳香江控股股份有限公司独立董事、大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，谢家伟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。