

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《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》、《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》，同意选举孔令涌先生、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，选举蔡奕先生、王文广先生、谢家伟女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员情况

非独立董事：孔令涌先生、WANG CHEN女士、徐浙女士、任诚先生。

独立董事：蔡奕先生、王文广先生、谢家伟女士。

上述人员的简历详见公司于2020年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-046）。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事吉学文先生、厉伟先生、李汉生先生不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吉学文先生持有公司15,606,324股股份，占公司现有总股本的20.04%，吉学文先生与孔令涌先生、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。吉学文先生离任后，仍将继续遵守其在公司首次公开发行股票时以实际控制人之一的身份作出的各项承诺。厉伟先生、李汉生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会独立董事张力先生、汤皎宁先生、石柱华先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张力先生、汤皎宁先生、石柱华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吉学文先生、厉伟先生、李汉生先生、张力先生、汤皎宁先生、石柱华先生在担任公司第二届董事会董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对吉学文先生、厉伟先生、李汉生先生、张力先生、汤皎宁先生、石柱华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日