

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-030

深圳市德明利技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”、“德明利”)第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2023年5月8日召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、第二届监事会的组成

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

二、第二届监事会监事候选人

经监事会审议通过，同意提名李国强先生、李鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明事项

1、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

附件：公司第二届监事会监事候选人个人简历。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023年5月9日

附件：

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会监事候选人个人简历

李国强先生

李国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，毕业于西安交通大学少年班。2004年7月至2005年9月任基通仓储国际贸易（深圳）有限公司技术部固件工程师；2005年9月至2006年9月任深圳芯邦科技股份有限公司研发部高级固件工程师；2006年9月至2007年6月任蓝略科技（香港）有限公司研发部资深固件工程师；2007年6月至2014年10月任深圳市硅格半导体有限公司研发部资深芯片工程师、项目经理；2014年10月至2020年2月，任深圳市德名利电子有限公司（以下简称“德名利有限”）芯片总工程师、芯片研发部经理；2020年3月至今，任德明利芯片总工程师、移动存储事业部芯片研发部经理、第一届监事会主席。李国强先生拥有多年芯片电路设计和项目管理经验，研发成功多款存储控制芯片和多种IP核，系国内首批eMMC和SD5.0闪存控制芯片的设计者之一。

截至本通知发出日，李国强先生通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司312,581股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，李国强先生不属于失信被执行人。

李鹏先生

李鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，本科学历。2011年10月至2012年12月任信利光电股份有限公司研发部开发工程师；2013年1月至6月任深圳市鑫锐茂贸易有限公司技术部技术研发负责人；2013年8月至2020年2月，历任德名利有限现场技术支持工程师兼硬件工程师、现场技术支持工程师经理；2020年3月至今，任德名利现场技术支持工程师经理、第一届监事会监事。

截至本通知发出日，李鹏先生通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司107,171股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公监事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，李鹏先生不属于失信被执行人。