

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-061

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 关于聘任公司第二届高级管理人员及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”）于2023年7月13日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司第二届高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于聘任公司高级管理人员情况

经第二届董事会提名委员会审查并提交第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任杜铁军先生为公司总经理，聘任褚伟晋先生为公司财务总监，聘任于海燕女士为公司董事会秘书（相关简历详见附件）。以上提名人员任期均自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满时止。

#### 二、关于聘任公司证券事务代表情况

经第二届董事会提名委员会审查并提交第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任管平云先生为公司证券事务代表（相关简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责。其任期自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满时止。

于海燕女士、管平云先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

于海燕女士、管平云先生通讯方式如下：

于海燕女士：

办公电话：0755-2357 9117

传真：0755-2357 2708

电子邮箱: yuhaiyan@twsc.com.cn

管平云先生:

办公电话: 0755-2357 9117

传真: 0755-2357 2708

电子邮箱: guanyunping@twsc.com.cn

特此公告!

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年7月13日

**附件：**

**深圳市德明利技术股份有限公司**  
**高级管理人员及证券事务代表个人简历**

**1、总经理：杜铁军先生**

杜铁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。曾先后担任深圳市朗科科技股份有限公司东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理、副总经理、总经理等职务；深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理；Netac Technology (Hong Kong) Limited 执行董事；深圳市朗盛电子有限公司执行董事。

截至本通知发出日，杜铁军先生未持有公司股票，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截止此次会议召开日前 36 个月内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总经理的情形。

**2、财务总监：褚伟晋先生**

褚伟晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、长城证券股份有限公司投资银行部执行董事、深圳市联建光电股份有限公司财务总监、北京智游网安科技有限公司董事会秘书、广东利泰制药股份有限公司财务总监等职务，2023年4月加入公司，任总经理助理。

截至本通知发出日，褚伟晋先生未持有公司股票，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截止此次会议召开日前 36 个月内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财务总监的情形。

### **3、董事会秘书：于海燕女士**

于海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。曾任深圳市九富投资顾问有限公司高级项目经理、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司副总裁助理、北京时代前锋投资顾问有限公司深圳分公司合伙人、上海信渡企业管理咨询有限公司项目总监等职务。于2016年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，2022年12月加入公司，任总经理助理。

截至本通知发出日，于海燕女士未持有公司股票，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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截止此次会议召开日前36个月内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董事会秘书的情形。

### **4、证券事务代表：管平云先生**

管平云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士学历，税务师、会计师。曾任深圳英利新能源有限公司财务负责人、深圳邦凯新能源股份有限公司财务负责人、深圳市前海赢玗投资有限公司财务负责人、深圳科创广泰技术有限公司财务负责人、中意投置业管理有限公司执行董事、总经理等职务；2020年1月加入公司，任德明利证券事务代表。

截至本通知发出日，管平云先生通过厦门银程源企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司300,079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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截止此次会议召开日前36个月内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证券事务代表的情形。