

九江德福科技股份有限公司 关于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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2023年10月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司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》和《关于公司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》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交2023年第四次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后，第二届董事会独立董事鄢志娟将不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他职务；第二届董事会董事蒋卫东、吴丹妮将不再担任公司董事职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

非独立董事候选人简历

马科先生，中国国籍，1977年出生，身份证号码360421197712****，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2012年1月任九江县弘盛铜业有限公司董事长，2012年2月至2017年12月历任德福有限监事、总经理、执行董事兼总经理，2017年12月至今任德福科技董事长。

截至本次会议召开之日，马科直接持有公司136,989,775股，并通过德福投资、科冠博泰、富诚海富通分别间接持有26,885股、4,984,563股和1,392,857股，合计持有143,394,080股。占公司股份总数的31.85%。公司现任董事、监事及高级管理人员中，马科与马德福先生系叔侄关系。除此之外，马科先生与其他持有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。

罗佳先生，中国国籍，1984年出生，身份证号码360421198407****，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北京大学化学专业。2009年7月至2012年7月任中国科学院化学研究所博士后、助理研究员，2012年7月至2017年8月任北京未名聚力科技发展有限公司总经理，2013年7月至今历任德思光电监事、执行董事，2017年9月至2017年12月任德福有限总经理，2017年12月至今任德福科技董事、总经理。

截至本次会议召开之日，罗佳直接持有公司440,336股，并通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有537,709股、234,192股和114,286股，合计持有1,326,522股，占公司股份总数的0.29%。罗佳先生与其他持有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。

陈钊先生，中国国籍，1977年出生，身份证号码 110108197704****，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于英国雷丁大学 ICMA 中心资本市场与国际证券专业。2002年9月至2005年7月任国盛证券有限责任公司深圳营业部投资银行部分析员，2007年1月至2009年9月任迪拜投资（上海代表处）投资部分析员，2009年10月至2016年1月历任中非发展基金有限公司北非部、矿业部经理、高级经理助理，2016年1月至今任中非信银投资管理有限公司总经理助理、投资一部部门总经理，2015年12月至今任中信国安董事，2017年11月至今任瑞瞻投资执行事务合伙人，2015年12月至今任西藏泓涵股权投资管理有限公司经理，2017年12月至今任德福科技董事。

截至本次会议召开之日，陈钊先生未直接持有公司股份，通过瑞潇芑泰和拓阵投资间接持有 1,782,762 股和 265,738 股，占公司股份总数的 0.45%。陈钊先生与其他持有 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。

马德福先生，中国国籍，1949年出生，身份证号码 360403194909****，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南开大学半导体专业，副高级工程师，享受国务院特殊津贴。1976年12月至1984年9月担任九江整流器厂车间负责人，1984年9月至1987年6月任庐山无线电厂车间负责人，1987年6月至1989年5月任九江电子材料厂厂长助理，1989年5月至2002年11月任九江电子材料厂厂长兼书记，2002年11月至2017年12月历任德福有限董事长、执行董事兼总经理、执行董事、监事，2017年12月至今担任德福科技董事。

截至本次会议召开之日，马德福先生直接持有公司 27,999,294 股，占公司股份总数的 6.22%。公司现任董事、监事及高级管理人员中，马科与马德福先生系叔侄关系。除此之外，马德福先生与其他持有 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。

金荣涛先生，中国国籍，1965年出生，身份证号码362101196512*****，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南方冶金学院（现江西理工大学）冶金系有色金属冶炼专业。1988年7月至1997年3月任西北铜加工厂工程师，1997年3月至2003年4月任铜陵中金铜箔有限公司高级工程师，2003年4月至2012年4月铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司部门经理，2012年4月至2017年12月中国有色金属加工工业协会教授级工程师及铜业部部长，2018年1月至2020年3月任浙江花园新能源有限公司知识产权经理，2019年2月至今任中国有色金属学会学术委员会委员，2019年5月至今任中国有色金属产业技术创新战略联盟专家委员会委员，2020年3月至今任德福科技副总经理。

截至本次会议召开之日，金荣涛先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有161,313股和67,555股，合计持有228,868股，占公司股份总数的0.05%。金荣涛先生与其他持有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。

江泱先生，中国国籍，1978年出生，身份证号码321083197804*****，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北京大学有机化学专业。2008年4月至2009年4月任加州大学洛杉矶分校材料与工程系博士后，2012年2月至2016年8月任中科院上海高等研究院副教授级高级工程师，2016年9月至2017年7月任九江德思光电材料有限公司技术总监，2017年8月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司研发副总经理，2017年12月至今任九江德福科技股份有限公司副总经理。

截至本次会议召开之日，江泱先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有268,854股和135,111股，合计持有403,965股，占公司股份总数的0.09%。江泱先生与其他持有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。

独立董事候选人简历

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2004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月至今任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长，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。

雷霆先生，中国国籍，1987年出生，身份证号码 411202198701*****，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013年9月至2018年3月任斯坦福大学化工系博士后，2018年3月至今任北京大学工学院材料与工程系特聘研究员、博士生导师，2021年3月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日，雷霆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。

王建平先生，中国国籍，1964年出生，身份证号码430102196412****，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

截至本次会议召开之日，雷霆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。