

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2023-032

## 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百一十七条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会由半数以上董事共同推举马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为主任委员。

由王建平先生、雷霆先生、陈钊先生担任董事会审计委员会委员，其中王建平先生为主任委员。

由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会提名委员会委员，其中雷正明先生为主任委员。

由罗佳先生、雷正明先生、王建平先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中雷正明先生为主任委员。

上述各专业委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任吴丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任罗佳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

同意聘任蒋卫东先生、江泱先生、金荣涛先生、范远朋先生、宋铁峰先生、张涛先生、龚凯凯先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司副总经理，刘广宇先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任倪龙峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系，董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 8、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

经审议，董事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-038）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日