

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2023-036

九江德福科技股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、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

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。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事会设董事长1人，选举马科先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，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。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

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。

上述各专门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，简历详见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举张杰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吴丹妮女士为公司董事会秘书，聘任罗佳先生为公司总经理，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，简历详见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、聘任公司证券事务代表

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任倪龙峰女士为证券事务代表，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。

六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，鄢志娟女士将不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司其他职务；蒋卫东先生、吴丹妮女士将不再担任公司董事职务；杨红光先生、丁顺梅女士不在担任公司监事职务；丁奇先生将不再担任公司高级管理人员及其他职务。公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

七、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0792-8262176

传真：0792-8174195

邮箱：sad@jjdefu.com

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号

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

附件：相关人员简历

一、第三届董事会董事长简历

马科先生，中国国籍，1977年出生，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月历任九江德福电子材料有限公司监事、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，马科先生直接持有公司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。

二、第三届董事会各专门委员会委员简历

马科先生（详见董事长简历）

罗佳先生，中国国籍，1984年出生，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月任九江德福电子材料有限公司总经理，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，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。

雷正明先生，中国国籍，1956年出生，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，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，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，王建平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。

三、监事会主席简历

张杰先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学能源化工专业，博士学历。2020年11月至今任九江德福科技股份有限公司项目开发主管。

截至本公告日，张杰先生通过德福投资间接持有公司股份26,885股，占公司股份总数的0.006%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

四、董事会秘书简历

吴丹妮女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学法学专业。2006年11月至2010年11月任北京鼎石律师事务所律师，2010年12月至2017年2月任北京市天如律师事务所律师，2017年3月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司董事会秘书，2017年12月至今任德福科技董事、董事会秘书。

截至本报告日，吴丹妮女士通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有322,625股、45,037股和321,429股，合计持有689,091股，占公司股份总数的0.15%。吴丹妮女士与其他持有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。

五、高级管理人员简历

罗佳先生，中国国籍，1984年出生，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月任九江德福电子材料有限公司总经理，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，罗佳先生直接持有公司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。

蒋卫东先生，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽大学分析化学专业。1985年7月至1998年12月任有机化工公司副总工程师，1998年12月至2003年6月任中金铜箔公司总工程师，2003年6月至2016年9月，历任诺德投资股份有限公司下属子公司副总、董事长、集团副总裁，2016年10月至2018年8月任铜陵市华创新材料有限公司总经理，2018年8月至2023年10月任德福科技董事。2018年8月至今任德福科技常务副总经理。

截至本次会议召开之日，蒋卫东先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有537,709股和270,221股，合计持有807,930股，占公司股份总数的0.18%。蒋卫东先生与其他持有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。

杨红光先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于清华大学北京协和医学院药物化学专业。2013年7月至2014年8月任凯莱英生命科学技术（天津）有限公司助理研究员，2017年8月至今任德思光电技术总监，2019年8月至今任德福科技项目开发经理，2020年11月至2023年10月任德福

科技监事会主席。

截至本次会议召开之日，杨红光先生通过德福投资、琥珀管理和富诚海富通分别间接持有 53,771 股、90,074 股和 57,143 股，合计持有 200,988 股，占公司股份总数的 0.04%。杨红光先生与其他持有 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，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 月任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，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，江泐先生通过德福投资、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%。江泐先生与其他持有 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。

范远朋先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北京大学化学专业。2015 年 1 月至 2017 年 3 月任北京旭阳科技有限公司应用化学事业部工程师，2017 年 3 月至 2017 年 12 月上海合全药物研发有限公司工艺开发部工程师，2017 年 12 月至至今历任德福科技研发中心经理、首席质量官。

截至本次会议召开之日，范远朋先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有 53,771 股和 90,074 股，合计持有 143,845 股，占公司股份总数的 0.03%。范远朋先生与其他持有 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。

宋铁峰先生，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院电化学专业。2008 年 10 月至 2016 年 5 月任灵宝华鑫铜箔有限责任公司技术部主管、销售部经理，2018 年 2 月至 2019 年 5 月任福建清景铜箔有限公司副总经理，2019 年 5 月至今任职于九江德福科技股份有限公司营销中心。

截至本次会议召开之日，宋铁峰先生通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有 215,083 股、135,111 股和 60,714 股，合计持有 410,909 股，占公司股份总数的 0.09%。宋铁峰先生与其他持有 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。

张涛先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大学学历，中央党校法律专业毕业，1997年9月至2019年10月，历任九江县黄老门乡政府干部，九江县委组织部干部、副科级组织员，九江县新合镇纪委书记、副书记，九江县岷山乡乡长，九江市柴桑区赛城湖垦殖场党委书记，九江市八里湖新区党政办主任，2019年10月至2022年11月任职于九江德福科技股份有限公司行政中心、计划中心（兼），2022年10月至今任甘肃德福新材料有限公司董事长。

截至本次会议召开之日，张涛先生通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有161,313股、45,037股和275,000股，合计持有481,350股，占公司股份总数的0.11%。张涛先生与其他持有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。

龚凯凯先生，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于常熟理工学院应用化学专业。2011年8月至2019年1月任长春化工（江苏）有限公司铜箔部门工程师，2019年2月至2020年3月任浙江花园新能源公司品质部经理，2020年3月至2020年10月任九江德福科技股份有限公司车间主任，2020年11月至今任职于九江德福科技股份有限公司生产中心电子电路业务部。

截至本次会议召开之日，龚凯凯先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有80,656股和27,022股，合计持有107,678股，占公司股份总数的0.02%。龚凯凯先生与其他持有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。

刘广宇先生，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于复旦大学工商管理专业，注册会计师。1996 年 6 月至 2003 年 6 月历任国泰君安证券湖北分公司内控管理综合部文员、人力资源专员、行政专员、交易员、计划财务部控制员，2003 年 9 月至 2006 年 12 月任雷盛德奎企业（上海）有限公司财务经理，2006 年 12 月至 2010 年 4 月任上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司财务经理，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任上海英迈吉东影图像设备有限公司财务总监，2013 年 10 月至 2015 年 12 月任上海海得控制系统股份有限公司财务总监助理，2015 年 12 月至 2018 年 8 月任上海牛元工贸有限公司财务总监，2019 年 4 月至 2020 年 5 月任北海绩讯电子科技有限公司财务总监，2020 年 8 月至今任德福科技财务负责人。

截至本次会议召开之日，刘广宇先生通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有 215,083 股、409,836 股和 126,786 股，合计持有 751,705 股，占公司股份总数的 0.17%。刘广宇先生与其他持有 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。

吴丹妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学法学专业。2006 年 11 月至 2010 年 11 月任北京鼎石律师事务所律师，2010 年 12 月至 2017 年 2 月任北京市天如律师事务所律师，2017 年 3 月至 2017 年 12 月任九江德福电子材料有限公司董事会秘书，2017 年 12 月至今任德福科技董事、董事会秘书。

截至本报告日，吴丹妮女士通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有 322,625 股、45,037 股和 321,429 股，合计持有 689,091 股，占公司股份总数的 0.15%。吴丹妮女士与其他持有 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。

六、证券事务代表简历

倪龙峰女士，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学法学专业。2008年10月至2014年3月任中国电信九江分公司客户经理，2015年10月至2016年2月江西拜联胶粘剂有限公司行政部门任职，2017年2月至今任职德福科技办公室专员、证券事务代表。

截至本次会议召开之日，倪龙峰女士通过富诚海富通间接持有53,571股，占公司股份总数的0.012%。倪龙峰女士与其他持有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。