

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-076

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董

事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）董事长选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 1、战略委员会：桂桑先生（主任委员）、渠建平先生、李力先生；
- 2、审计委员会：曹新伟女士（主任委员）、朱晋伟先生、秦舒先生；
- 3、提名委员会：李力先生（主任委员）、桂桑先生、朱晋伟先生；
- 4、薪酬与考核委员会：朱晋伟先生（主任委员）、张劭先生、曹新伟女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举陈英女士、金云峰先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卞香女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会监事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举陈英女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任渠建平先生为公司总经理，张劭先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

上述高级管理人员个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

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，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴忠生先生不再担任公司独立董事，杨楠先生和王纹女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-85347006

传真：0510-85347055

邮箱：info@taclink.com

办公地址：无锡市新区科技产业园93号-C地块

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件：证券事务代表简历

杨沈锦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡睿思凯科技股份有限公司证券事务代表，2020 年至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，杨沈锦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。