

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-26

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事孙曦先生的书面辞职报告。孙曦先生为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及其下属子公司任何职务。

截至公告日，孙曦先生未持有公司股份。孙曦先生的辞职导致独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

孙曦先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙曦先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况说明

2024年4月19日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名彭岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。彭岩女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会

会审议。

三、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

附件：

个人简历

彭岩，女，1981年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于通用模具工业（吴江）有限公司财务经理，苏州广达科技有限公司财务总监，苏州海博智能系统有限公司财务总监，慧盾信息安全科技（苏州）股份有限公司财务总监，凌鸟（苏州）智能系统有限公司财务总监。现任苏州泓迅生物科技股份有限公司财务高级总监。

彭岩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭岩女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。彭岩女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。