

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-042

## 广东德生科技股份有限公司

### 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议由董事长（候选人）魏晓彬先生以紧急召集方式发出通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，并于2024年5月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长（候选人）魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举魏晓彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：王丹舟女士（召集人）、张翼先生、张颖女士；

- 2、提名委员会：付宇先生（召集人）、张翼先生、肖雷先生；
- 3、薪酬与考核委员会：张翼先生（召集人）、王丹舟女士、王孝礼先生；
- 4、战略委员会：魏晓彬先生（召集人）、付宇先生、张颖女士。

第四届董事会各专门委员会委员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任魏晓彬先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任王孝礼先生、肖雷先生、陈曲女士、凌琳先生、唐汉先生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **五、审议通过《关于聘任董事会秘书兼财务总监的议案》**

董事会同意聘任陈曲女士为公司董事会秘书兼财务总监，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任赵丹敏女士为公司证券事务代表，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **七、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》**

基于公司自身业务发展现状、战略规划及资本运作规划调整等因素，经与相关各方深入沟通，董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并

向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日