

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-044

广东德生科技股份有限公司
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

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”）于2024年5月24日召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，及选举产生了监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：魏晓彬先生。

（二）董事会成员：

1、非独立董事：魏晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、肖雷先生、谈明华先生、邓荣飞先生；

2、独立董事：王丹舟女士、张翼先生、付宇先生。

公司第四届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会成员

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。

各专门委员会委员全部由董事组成，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过半数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 5 月 9 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

二、第四届监事会组成情况

- （一）监事会主席：习晓建先生。
- （二）监事会成员：丁武成先生、李来燕先生（均为职工代表监事）。

第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名（比例未低于三分之一）。公司第四届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 5 月 9 日及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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- （一）总经理：魏晓彬先生；
- （二）副总经理：王孝礼先生、肖雷先生、陈曲女士、凌琳先生、唐汉先生；
- （三）董事会秘书兼财务总监：陈曲女士；
- （四）证券事务代表：赵丹敏女士。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书兼财务总监陈曲女士、证券事务代表赵丹敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。联系方式如下：

联系人：陈曲女士、赵丹敏女士

通讯地址：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼

联系电话：020-29118777

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

上述陈曲女士、凌琳先生、唐汉先生、赵丹敏女士的简历详见本公告附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2024 年 5 月 9 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次董事会、监事会换届后，郭志宏先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；沈肇章先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；董事兼副总经理朱会东先生、董事兼副总经理谷科先生不再担任公司董事、副总经理、及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郭志宏先生、沈肇章先生未持有公司股份；朱会东先生直接持有公司股份 1,561,319 股，占公司股份总数的 0.36%；谷科先生直接持有公司股份 532,466 股，占公司股份总数的 0.12%。朱会东先生、谷科先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性

文件的规定进行管理。

郭志宏先生、沈肇章先生、朱会东先生、谷科先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

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

附件：相关个人简历

1、**陈曲**：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东（广州）企业管理咨询有限公司，2013年3月起任广东德生科技有限公司董事会秘书，2021年当选为广州市天河区第九届政协委员。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至公告日，陈曲女士直接持有公司股份863,778股，占公司总股本的0.20%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**凌琳**：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起历任德生有限销售经理、广东云服董事兼总经理。现任公司副总经理、德生智能执行董事兼总经理、校园卫士执行董事。

截至公告日，凌琳先生直接持有公司股份250,373股，占公司总股本的0.06%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、**唐汉**：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京金色华勤数据服务有限公司、北京金色世纪股份有限公司、北京百森咨询有限公司、大唐信威通信股份有限公司、北京二十一世纪科技有限公司。现任

公司业务运营总监，拟任公司副总经理。

截至公告日，唐汉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、**赵丹敏**：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州阳普医疗科技股份有限公司。2021年8月起加入本公司，现任公司证券事务代表。

截至公告日，赵丹敏女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。