

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2024-051

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十二次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事贾利明先生、任诚先生、独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监林旭云女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，林旭云女士将不在公司担任其他职务。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任唐文华先生担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。唐文华先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事唐文华先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日