

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2024-024

德马科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理蔡永珍女士递交的岗位调整申请，蔡永珍女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，蔡永珍女士仍担任公司其他岗位职务。根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，蔡永珍女士关于公司副总经理的岗位调整申请自申请报告送达公司董事会时生效，蔡永珍女士的辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王凯先生（简历后附）为公司副总经理。任期自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件：

王凯先生简历

王凯先生，1980年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年7月至2007年7月，任大连三洋压缩机有限公司电机部主任；2007年8月至2015年7月，任雷勃电气（苏州）有限公司工程部经理；2015年7月至今，任莫安迪（苏州）电机技术有限公司执行董事兼总经理，2020年11月至2023年10月任江苏莫安迪科技有限公司董事长兼总经理，2023年10月至今任江苏莫安迪科技有限公司董事兼总经理，2020年11月至今兼任莫安迪科技（大连）有限公司执行董事兼经理，2023年11月至今兼任德马科技集团股份有限公司董事，现拟兼任德马科技集团股份有限公司副总经理。

截至目前，王凯先生直接或间接合计持有本公司股票13,943,644股，其中：王凯先生直接持有本公司股票12,471,082股，通过上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）及上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票1,472,562股。王凯先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。