

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-035

广东德生科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月8日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，现提名魏晓彬先生、张颖女士、王孝礼先生、肖雷先生、谈明华先生、邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名王丹舟女士、张翼先生、付宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王丹舟女士为会计专业人士，本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，三名独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举通过后当选为公司第四届董事会成员，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟聘独立董事人数比例未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、**魏晓彬**：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州军区技术局，广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限，历任董事、总经理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年曾当选广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理。

魏晓彬先生为公司控股股东、实际控制人，截至公告日，魏晓彬先生直接持有公司股份156,853,214股，占公司总股本的36.36%；与其他持有本公司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董事的情形，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、**张颖**：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月起就职于德生科技，现任公司董事、社保事业部副总经理。

截至公告日，张颖女士直接持有公司股份328,353股，占公司总股本的0.08%；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董事的情形，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、**王孝礼**：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于河南省人力资源和社会保障厅、甲骨文(中国)软件系统有限公司、中电云计算技术有限公司。现任公司总经理助理、拟任公司董事。

截至公告日，王孝礼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董事的情形，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、**肖雷**：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于75771部队、广州智立方信息科技有限公司。现任公司总经理助理、拟任公司董事。

截至公告日，肖雷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董事的情形，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。

5、**谈明华**：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于航天部第一研究院，长沙前进计算机研究所。现任公司董事、长沙市中智信息技术开发有限公司总经理。

截至公告日，谈明华先生通过二级市场持有公司股份39,200股，占公司总股本的0.01%；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董事的情形，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。

6、**邓荣飞**：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于长沙铁道学院、中铁五局集团有限公司、中铁置业集团有限公司，分别担任副院长、副局长、副总经理。现拟任公司董事。

截至公告日，邓荣飞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董事的情形，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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、**王丹舟**：女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。曾任暨南大学管理学院会计系教授，曾兼任广东金莱特电器股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、达华智能科技股份有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。现拟任公司独立董事。

截至公告日，王丹舟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董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事独立性的要求。

2、**张翼**：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务

所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，张翼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董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事独立性的要求。

3、付宇：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于瓮福集团有限公司、贵州省经济和信息化委员会、贵州省信息中心、云上贵州大数据产业发展有限公司、深圳汇银通产业互联网有限公司。现任公司独立董事。

截至公告日，付宇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董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事独立性的要求。