

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及

### 延期聘任高级管理人员和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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开公司职工代表大会，会议选举何勇先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事；公司于2023年6月8日召开2022年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及延期聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、第二届董事会组成情况

非独立董事：李虎（董事长）、田华、CHEN LEE HUA、叶柏林

独立董事：周建国、曾献君、杨汝岱

#### 二、第二届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：李虎、田华、杨汝岱，其中李虎为主任委员；

审计委员会：周建国、杨汝岱、叶柏林，其中周建国为主任委员；

提名委员会：杨汝岱、周建国、李虎，其中杨汝岱为主任委员；

薪酬与考核委员会：曾献君、杨汝岱、田华，其中曾献君为主任委员。

### 三、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：李国强（监事会主席）、李鹏

职工代表监事：何勇

### 四、延期聘任高级管理人员、证券事务代表

公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第一次会议决议；
- 3、公司职工代表大会决议；
- 4、公司 2022 年度股东大会决议。

附件：职工代表监事何勇简历。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日

附件：

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 第二届监事会监事候选人个人简历

何勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年01月出生，大专学历。2006年10月至2008年4月任深圳市丽美科技有限公司工程部生产工程师；2008年5月至2020年2月，任深圳市德名利电子有限公司现场技术支持工程师；2020年3月至今，任德明利现场技术支持工程师、监事会职工代表监事。

截至本公告发出日，何勇先生通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司107,171股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、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》等规定的不得担任公监事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，何勇先生不属于失信被执行人。