

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-067

四川德恩精工科技股份有限公司

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年9月16日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年8月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，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》和《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》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名雷永志先生、雷永强先生、雷雨霏女士、马路女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王运陈先生、刘海月女士、沈倩岭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

其中王运陈先生为公司会计专业独立董事候选人，王运陈先生、沈倩岭女士和刘海月女士已取得独立董事资格证书。公司第四届董事会董事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022年8月26日