

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 26 日下午 13:00 时在公司会议室以通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，均以通讯方式出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第三届非独立董事候选人进行资格审查并审

议通过，公司董事会同意提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、姚伟旋先生、何天军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1-1 提名何建平先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-2 提名李健女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-3 提名骆波阳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-4 提名董晓昆女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-5 提名孙百芸女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-6 提名姚伟旋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-7 提名何天军先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第三届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名高文晓女士、马金城先生、张学先生、周颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起三年（其中高文晓女士、马金城先生、张学先生 2017 年 8 月 1 日至今任公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 7 月 31 日），本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情况。第三届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。

为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2-1 提名高文晓女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-2 提名马金城先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-3 提名张学先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2-4 提名周颖女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 10 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日

附件 1：大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历

何建平，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 6 月，曾先后就职于黑龙江大型模具制造中心、齐齐哈尔第二机床集团、北京航天科技院宇联公司。2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司副总经理；2002 年至今，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司监事；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任大连大显控股股份有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至 2017 年 10 月，任大连中岛精管有限公司董事；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至 2017 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长，2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事，2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事，2019 年 8 月至今，任大连金华德精密轴有限公司执行董事、总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事、总经理，2017 年 9 月至今，任大连德迈仕投资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任吉林省国华物流集团有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任大连德欣精密制造有限公司董事长、总经理，2017 年 3 月至今，任大连德欣精密制造有限公司执行董事；2007 年 3 月至今，历任本公司总经理助理、总经理、董事、董事长。

何建平先生为本公司实际控制人，截至本公告披露之日，直接持有大连德迈仕精密科技股份有限公司股票 462,000 股，持股比例为 0.3%，何建平先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 12,825,000 股，间接持股比例为 8.36%。除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李健，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1984 年 7 月至 2003 年 5 月，任大连大显股份有限公司会计；2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任大连大显泛泰通信有限公司财务部长；2007 年 2 月至 2008 年 5 月，任大连大显控股股份有限公司财务经理；2008 年 5 月至 2012 年 7 月，任大连大显控股股份有限公司财务总监；2012

年 10 月至今，历任本公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露之日，李健女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,282,500 股，间接持股比例为 0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

骆波阳，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2001 年 7 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、汽车轴事业部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理、董事。

截至本公告披露之日，骆波阳先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,795,500 股，间接持股比例为 1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

董晓昆，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。2000 年 7 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、顶杆事业部部长、总经理助理、副总经理、董事。

截至本公告披露之日，董晓昆女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,795,500 股，间接持股比例为 1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

孙百芸，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，一级人力资源管理师。1994 年 7 月至 2001 年 11 月，曾先后就职于大连录音器材厂精密轴分厂、大连大显股份有限公司精密轴厂；2011 年 2 月至 2017 年 1 月，任大连金华德精密轴有限公司监事；2001 年 11 月至今，历任本公司品管员、办公室主任、董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理。

截至本公告披露之日，孙百芸女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,282,500 股，间接持股比例为 0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；除了上述关联关系外，孙百芸女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

姚伟旋，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002 年 7 月至 2017 年 1 月，曾先后就职于有研半导体材料股份有限公司、方正证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、东北证券股份有限公司；2017 年 3 月至今，任苏州九思股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 1 月至今，任嘉兴华逸投资有限公司执行董事、经理；2018 年 3 月至今，任北京楚天华元健康管理咨询有限公司执行董事；2019 年 6 月至 2020 年 5 月，任北京红丰华浩科技有限公司执行董事（已注销）；2019 年 9 月至 2021 年 5 月，任深圳市越百川实业有限公司董事、总经理（已注销）；2019 年 12 月至今，任盘锦顺泽环境科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任深圳市华逸华睿实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 7 月至今任北京睿道网络科技有限公司董事；2017 年 8 月至今，任本公司董事。

截至本公告披露之日，姚伟旋先生直接持有公司股票 4,827,000 股，持股比例为 3.15%，通过苏州九思股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 800,000 股，间接持股比例为 0.52%，并担任其执行事务合伙人。除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

何天军，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977 年 1 月至 1993 年 5 月，曾先后服役于中国人民解放军海军 38567 部队、海军大连政治学院、海军大连舰艇学院；1993 年 5 月至 2015 年 4 月，先后任大连辽南房地产开发有限公司科长、副总经理；2015 年 4 月至今，任大连活动家文化传播有限公司监事；2015 年 4 月至今，任远东运通基金管理（大连）有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至今，任本公司董事。

截至本公告披露之日，何天军先生通过远东运通基金管理（大连）有限公司

间接持有公司股票 2,250,000 股，间接持股比例为 1.47%。除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经查不属于“失信被执行人”。

附件 2：大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历

高文晓，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992 年 9 月至 2003 年 3 月，曾先后就职于大连市中级人民法院、辽宁法大律师事务所、北京市京都律师事务所；2003 年 4 月至今，任北京市京都（大连）律师事务所高级合伙人；2015 年 6 月至 2018 年 8 月，任科来斯网络科技（深圳）有限公司监事；2017 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，高文晓女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高文晓女士已取得《独立董事任职资格证书》。

马金城，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1990 年 3 月至今，先后任东北财经大学讲师、副教授、教授；1999 年 4 月至 2018 年 10 月，任大连金恒投资发展有限公司总经理、执行董事（已注销）；2017 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，马金城先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

马金城先生已取得《独立董事任职资格证书》。

张学，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1990 年 8 月至 2009 年 9 月，曾先后就职于清华大学、北京康拓科技有限公司、清华同方股份有限公司、北京同方试金石新技术有限公司、北京利德华福电气技术有限公司；2009 年 9 月至 2020 年 6 月，任北京久德励志科技有限公司执行董事、经理；2011 年 5 月至 2019 年 6 月，任北京中能清源科技有限公司董事长、经理，2019 年 6 月至今，任北京中能清源科技有限公司监事；2014 年 4 月至今，任江苏清之华电力电子科技有限公司董事长、总经理；2014 年 5 月至今，任贵州清之华科技有限公司总经理；2014 年 7 月至今，任北京仁和智

达科技有限公司执行董事、经理；2016年1月至2020年6月，任山东清之华能源科技有限公司监事；2016年8月至2019年6月，先后任北京赛博投资咨询有限公司董事、总经理、副董事长；2019年7月至今，任北京赛博投资咨询有限公司常务总监；2017年5月至今，任南京清驱动电气技术有限公司总经理；2017年6月至今任浙江清之华网络能源有限公司执行董事；2018年10月至今，任北京文魁三创科技有限公司执行董事、经理；2019年8月至今任山东双华易驱智能制造研究院有限公司执行副院长；2017年8月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，张学先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张学先生已取得《独立董事任职资格证书》。

周颖，女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1988 年 7 月至 1996 年 7 月，就职于大连理工大学土木工程系任辅导员；1996 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于大连理工大学党委办公室任副主任；1999 年 4 月至 2003 年 12 月，就职于大连理工大学管理学院财务与会计研究所任讲师；2002 年 1 月至今，就职于大连同创管理咨询有限公司任总经理兼执行董事；2004 年 1 月至今，就职于大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所任副教授；2006 年 9 月至 2012 年 8 月，就职于大连热电股份有限公司任独立董事；2018 年 6 月至今，就职于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司任独立董事；2020 年 1 月至今任中触媒新材料股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，周颖女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周颖女士已取得《独立董事任职资格证书》。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司

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,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经查不属于“失信被执行人”。