

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 关于公司董事、非职工监事辞职的公告

本公司及董事会、监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、监事辞职情况

#### 1、董事辞职情况

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事姚伟旋先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会下设的专门委员会相关职务，姚伟旋先生原任期至 2024 年 10 月 13 日止，辞任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚伟旋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本报告披露日，姚伟旋先生直接持有公司股份 3,620,250 股，占公司总股本的 2.36%，通过苏州九思股权投资企业（有限合伙）间接持有公司 3,200 股。姚伟旋先生辞职后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定及承诺管理其所持股份。

#### 2、监事辞职情况

公司监事会近日收到非职工监事周文君女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届监事会非职工监事职务，周文君女士原任期至 2024 年 10 月 13 日止，辞任后不在公司担任任何职务。周文君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《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（2023 年修订）》的相关规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间周文君女士将继续履行其监事职责。

截至本报告披露日，周文君女士未持有股份，不存在股份锁定及股份减持承诺等事项。

董事姚伟旋先生及非职工监事周文君女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对董事姚伟旋先生及非职工监事周文君女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

- 1、姚伟旋先生的辞职报告；
- 2、周文君女士的辞职报告；
- 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

2023 年 11 月 28 日