

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于补选公司董事、非职工监事的公告

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。

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的书面辞职报告，公司监事会近日收到监事周文君女士的书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年11月28日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《关于公司董事、非职工监事辞职的公告》。公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补选董事、监事情况

公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非职工监事的议案》，公司独立董事已就补选董事事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、其他情况说明

拟任董事张传红女士、拟任监事李佳阳先生分别具备上市公司董事、监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，经查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、姚伟旋先生辞职报告；
- 5、周文君女士辞职报告。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日