

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2023-035

九江德福科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司于2023年11月13日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张杰先生、刘耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第四次股东大会选举通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。

一、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：张杰先生、刘耀华先生

职工代表监事：杨帅国先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，不存在被列为失信被执行人情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、第二届监事会离任情况

第二届监事会非职工代表监事杨红光先生、职工代表监事丁顺梅女士将不再担任

公司监事职务。截至本公告披露日，杨红光先生间接持有公司股份 200,988 股，占公司股份总数比例为 0.04%；丁顺梅女士间接持有公司股份 268,854 股，占公司总数比例为 0.06%。杨红光先生的配偶及其关联人未持有公司股票；丁顺梅女士的配偶及其他关联人未持有用公司股票。杨红光先生、丁顺梅女士承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司监事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日