

宁波德业科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》，完成了董事会和监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会的任期为自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年12月5日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：张和君先生

副董事长：张栋业先生

非独立董事：张和君先生、张栋业先生、张栋斌先生、谈最先生

独立董事：朱一鸿先生、诸成刚先生、沙亮亮先生

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

第三届董事会审计委员会成员为：诸成刚先生、朱一鸿先生、张栋斌先生，其中诸成刚先生为委员会主席。

第三届董事会战略委员会成员为：张和君先生、张栋业先生、谈最先生，其中张和君先生为委员会主席。

第三届董事会提名委员会成员为：沙亮亮先生、诸成刚先生、张栋业先生，其中沙亮亮先生为委员会主席。

第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：朱一鸿先生、沙亮亮先生、谈最先生，其中朱一鸿先生为委员会主席。

三、第三届监事会组成情况

监事会主席：来二航先生

非职工代表监事：来二航先生，乐飞军先生

职工代表监事：乐静娜女士

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张栋业先生

副总经理：谈最先生、季德海先生

董事会秘书：刘书剑先生

财务总监：谈最先生

证券事务代表：郑超琦女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书刘书剑先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，证券事务代表郑超琦女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系方式：0574-86222335

电子邮箱：stock@deye.com.cn

联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
7 楼证券部办公室

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

（一）张栋业先生简历

张栋业，1981年生，加拿大国籍，本科学历。历任宁波德业科技集团有限公司销售总监、总经理，宁波德业变频技术有限公司董事，宁波德业日用电器科技有限公司董事、副总经理，德业（香港）电器科技有限公司董事，维尔京亨丽有限公司董事，德业日本株式会社董事，公司副总经理；现任宁波德业日用电器科技有限公司总经理，公司副董事长兼总经理。

（二）谈最先生简历

谈最，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任宁波华联集团股份有限公司主办会计，宁波鸿顺大酒店财务总监，宁波德业科技集团有限公司主办会计、物管部长、财务部长、监事，宁波德业变频技术有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事、副总经理兼财务总监。

（三）季德海先生简历

季德海，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波日新科技有限公司研发经理，宁波德业变频技术有限公司技术开发部部长；现任公司副总经理，宁波德业变频技术有限公司研发总监。

（四）刘书剑先生简历

刘书剑，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理，民生银行股份有限公司投资银行部项目经理，浙江光大普特通讯科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

（五）郑超琦女士简历

郑超琦，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司证券事务代表，赛特威尔电子股份有限公司证券事务代表；现任

公司证券事务代表。