

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-079

德马科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事蔡永珍女士因个人原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，蔡永珍女士请辞公司第四届董事会董事职务。辞去董事职务后，蔡永珍女士仍担任公司副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，蔡永珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对蔡永珍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名非独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王凯先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：

王凯先生简历

王凯先生，1980年2月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年7月至2007年7月，任大连三洋压缩机有限公司电机部主任；2007年8月至2015年7月，任雷勃电气（苏州）有限公司工程部经理；2015年7月至今，任莫安迪（苏州）电机技术有限公司执行董事兼总经理，2020年11月至2023年10月任江苏莫安迪科技有限公司董事长兼总经理，2023年10月至今任江苏莫安迪科技有限公司董事兼总经理，2020年11月至今兼任莫安迪科技（大连）有限公司执行董事兼经理，现拟兼任德马科技集团股份有限公司董事。