

南京德邦金属装备工程股份有限公司 关于公司董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

南京德邦金属装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事卜炜先生于近日因病去世。

卜炜先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献，公司董事会对此深表敬意，公司及公司董事会对卜炜先生所做的贡献表示衷心感谢，对卜炜先生的去世表示沉痛哀悼，向卜炜先生的家人致以深切慰问。

卜炜先生的去世导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，未低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司将按照相关程序增补新的董事并及时公告。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的各项生产经营活动一切正常。

特此公告。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2021年1月27日