

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 9 日审议并通过：

提名张文心先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,618,245 股，占公司股本的 47.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱洪德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 293,885 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王向强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 293,884 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕传红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 293,885 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名荣虔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 173,882 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 9 日审议并通过：

提名李守斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓妮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 9 日审议并通过：

选举马骏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李守斌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，建筑工程技术专业。2004 年 6 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，现任工程技术部副部长。

张晓妮，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2017 年 10 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，现任采购部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日