

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

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十五次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名孙永战先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 28,816,200 股，占公司股本的 57.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭飞鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 62,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 228,700 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名白江鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

白江鹏，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安航空技术高等专科学校应用电子技术专业。工作经历：2003年8月至2005年5月，任中国空空导弹研究院生产部测试工程师。2005年6月至2006年4月，任深圳京柏医疗科技股份有限公司研发部工程师。自2006年5月起至今，任深圳市德卡科技股份有限公司研发部经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年11月20日审议并通过：

提名贾立民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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12,349,800股，占公司股本的24.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄望平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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%，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11月20日审议并通过：

选举叶美玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月8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%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

因公司第三届董事会成员、第三届监事会成员任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。为保证董事会、监事会正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事、监事职责。

因任期届满，公司第三届董事刘刚先生不再担任公司董事职务。公司对刘刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第八次会议决议；
- （三）2023年第一次职工代表大会会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日