



证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-033

广东德联集团股份有限公司  
关于公司董事会、监事会、高级管理人员  
完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷宇、李爱菊和杨雄文共同组成公司第六届董事会，其中雷宇、李爱菊和杨雄文为公司第六届董事会独立董事；同意选举孟晨鸢、孙华彪为公司非职工监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长和聘任高级管理人员的相关议案，同意选举徐团华为董事长，聘任徐团华为公司总经理，聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理，聘任陶张为公司副总经理兼董事会秘书，聘任谭照强为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司召开第六届监事会第一次会议，同意选举孟晨鸢为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。上述人员的简历详见同日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且包括一名会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

因任期届满，谭照强不再担任公司监事职务，在公司担任财务总监一职；徐璐不再担任公司财务总监职务，但仍在公司担任其他职务，截止本公告披露日，徐璐持有公司262,975股股份，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行后续处理。

公司第五届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日