

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议通知于2024年9月30日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年10月9日下午13:00时在公司会议室以现场及通讯方式召开,以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事11人,实际出席会议董事11人,其中现场出席董事4人,通讯出席董事7人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次董事会由董事长何建平先生主持,公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届非独立董事候选人进行资格审查并审

议通过，拟提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女士、何天军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

为确保董事会的正常运作，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1-1 提名何建平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-2 提名李健女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-3 提名骆波阳先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-4 提名董晓昆女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-5 提名孙百芸女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-6 提名张传红女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1-7 提名何天军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，拟提名杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起三年（其中周颖女士2019年8月8日至今任公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至2025年8月7日），本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情况。第四届董事会独立董事候选人简历详见附件2。

为确保董事会的正常运作，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2-1 提名孙小雲女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2-2 提名魏兆成先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2-3 提名杨波先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2-4 提名周颖女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司董事薪酬方案》

公司结合生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

涉及关联关系的董事何建平先生、骆波阳先生、李健女士、孙百芸女士、董晓昆女士、周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士回避了本议案的表决，根据《公司章程》的相关规定，因该议案无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日

附件 1：大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历

何建平，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 6 月，曾先后就职于黑龙江大型模具制造中心、齐齐哈尔第二机床集团、北京航天科技院宇联公司。2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司副总经理；2002 年至今，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司监事；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任大连大显控股股份有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至 2017 年 10 月，任大连中岛精管有限公司董事；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至 2017 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事长，2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事，2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事，2019 年 8 月至 2023 年 2 月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事、总经理，2023 年 2 月至今任大连金华德精密轴有限公司执行董事；2012 年 1 月至 2017 年 9 月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事、总经理，2017 年 9 月至今，任大连德迈仕投资有限公司执行董事；2013 年 1 月至 2023 年 8 月，任吉林省国华物流集团有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任大连德欣精密制造有限公司董事长、总经理，2017 年 3 月至今，任大连德欣精密制造有限公司执行董事；2007 年 3 月至今，历任本公司总经理助理、总经理、董事、董事长。

何建平先生为本公司实际控制人，公司董事张传红女士配偶。截至本公告披露之日，直接持有大连德迈仕精密科技股份有限公司股票 462,000 股，持股比例为 0.3%，何建平先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 12,825,000 股，间接持股比例为 8.36%。除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

李健，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1984 年 7 月至 2003 年 5 月，任大连大显股份有限公司会计；2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任大连大显泛泰通信有限

公司财务部长；2007年2月至2008年5月，任大连大显控股股份有限公司财务经理；2008年5月至2012年7月，任大连大显控股股份有限公司财务总监；2012年10月至今，历任本公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露之日，李健女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票1,282,500股，间接持股比例为0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

骆波阳，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2001年7月至2001年11月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2001年11月至今，历任本公司技术员、汽车轴事业部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理、董事；2023年2月至今任大连金华德精密轴有限公司总经理。

截至本公告披露之日，骆波阳先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票1,795,500股，间接持股比例为1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

董晓昆，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。2000年7月至2001年11月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2001年11月至今，历任本公司技术员、顶杆事业部部长、总经理助理、副总经理、董事。

截至本公告披露之日，董晓昆女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票1,795,500股，间接持股比例为1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

孙百芸，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，一级人力资源管理师。1994年7月至2001年11月，曾先后就职

于大连录音器材厂精密轴分厂、大连大显股份有限公司精密轴厂；2011年2月至2017年1月，任大连金华德精密轴有限公司监事；2001年11月至今，历任本公司品管员、办公室主任、总经理助理、董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，孙百芸女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票1,282,500股，间接持股比例为0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；除了上述关联关系外，孙百芸女士与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张传红，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1997年12月任齐齐哈尔第二机床厂工程师；1997年12月至2002年12月任厦门华宇企业管理咨询有限公司顾问师；2002年12月至今任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司总经理；2008年1月至2008年6月任大连金伯利新能源有限公司经理；2008年6月至2009年6月任大显精密轴有限公司职员；2009年6月至2014年8月任大连路美芯片科技有限公司副总经理；2010年10月至2013年12月任大连同明投资咨询有限公司董事；2014年10月至2017年1月任大连德迈仕精密科技股份有限公司总经理助理；2017年9月至今任大连德迈仕投资有限公司总经理。

张传红女士为实际控制人何建平先生配偶、任控股股东大连德迈仕投资有限公司经理，除公司董事长、总经理何建平先生外与其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露之日，张传红女士未直接持有公司股份。

何天军，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年1月至1993年5月，曾先后服役于中国人民解放军海军38567部队、海军大连政治学院、海军大连舰艇学院；1993年5月至2015年4月，先后任大连辽南房地产开发有限公司科长、副总经理；2015年4月至今，任大连活动家文化传播有限公司监事；2015年4月至今，任远东运通基金管理（大连）有限公司执行董事、总经理；2017年8月至今，任本公司董事。

截至本公告披露之日，何天军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控

股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经查不属于“失信被执行人”。

附件 2：大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历

杨波，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年9月至今，历任东北财经大学工商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师、东北财经大学高级管理者发展与培训（EDP）中心特聘教授；2021年1月至2023年1月任大连财经学院返聘专家；2017年5月至2023年5月任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今任盖世食品股份有限公司独立董事；2023年7月至今，担任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，杨波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨波先生已取得《独立董事任职资格证书》。

周颖，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1988年7月至今，就职于大连理工大学，历任土木工程系任辅导员、党委办公室任副主任、管理学院财务与会计研究所讲师、经济管理学院金融与会计研究所副教授、经济管理学院工商管理系教授；2002年1月至今，就职于大连同创管理咨询有限公司任总经理兼执行董事；2006年9月至2012年8月，担任大连热电股份有限公司独立董事；2018年6月至2024年6月，担任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任中触媒新材料股份有限公司独立董事；2019年8月至今，担任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，周颖女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周颖女士已取得《独立董事任职资格证书》。

魏兆成，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。2014年1月至今，任大连理工大学机械工程学院副教授；2023年12月至今，担任大连连城数控机器股份有限公司独立董事；2023年7月至今，担任本公司独

立董事。

截至本公告披露之日，魏兆成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

魏兆成先生已取得《独立董事任职资格证书》。

孙小雲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2023年3月，就职于北京市京都（大连）律师事务所历任实习律师、专职律师；2023年4月至今，就职于辽宁正合律师事务所，任专职律师；2023年7月至今，担任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，孙小雲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

孙小雲女士已取得《独立董事任职资格证书》。

上述独立董事候选人符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经查不属于“失信被执行人”。