

烟台德邦科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、独立董事辞职情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨德仁先生根据中国科学院院士兼职管理的要求，申请辞去公司独立董事及提名委员会、战略委员会委员职务。辞职后，杨德仁先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-074）。

二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年1月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名李明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李明先生将同时担任公司第二届董事会提名委员会和战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述李明先生的任职资格进行了核查，确认李明先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

根据相关规定，李明先生的独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件：李明先生简历

李明，男，1960年2月生，中国国籍，无国外永久居住权，博士，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。李明教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家02重大科技专项、科技部973计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作、上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文200余篇，申请国家发明专利50余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

截至本公告日，李明先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。