

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）本次会议通知于2025年4月25日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2025年4月28日下午13:00以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事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、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《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《2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任公司首席数据官的议案》

为了进一步增强企业数据全生命周期管理，统筹建设以数据为核心的数字化支撑体系和安全保障体系，协调推进内外部数据产品在企业经营全领域的综合应用，将企业数据要素的隐性价值充分转化为降本增效的显性价值，公司拟聘任副总经理孙百芸女士为公司首席数据官（简历详见附件1），负责企业数据系统规划、数据基础建设、数据综合管理等方面工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

附件 1：大连德迈仕精密科技股份有限公司首席数据官简历

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，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，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。

孙百芸女士不存在《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》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。孙百芸女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。孙百芸女士任职资格符合相关法律法规及公司制度的有关规定。