

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司独立董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过了《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》，同意提名卢建波先生为第二届董事会独立董事候选人。

任命卢建波先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事赵旭强先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。为保证公司董事会正常运作，按照《公司章程》等相关规定，公司董事会提名卢建波先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

卢建波：男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中国注册会计师、高级会计师。2007 年 7 月至 2016 年 4 月任天健会计师事务所杭州总部审计业务部经理；2016 年 5 月至 2025 年 1 月任宁波旭升集团股份有限公司财务总监；2025 年 1 月至今任浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监；2024 年 8 月至今任浙江皇马科技股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》，我们认为，本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事提名人声明》
- 3、《独立董事候选人声明》

浙江德硕科技股份有限公司
董事会

2025年5月27日