

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-054

烟台德邦科技股份有限公司

关于董事离任暨补选非独立董事并调整提名委员会 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、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 到期日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适 用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
杨柳	董事、提名委 员会委员	2025/8/14	2026/12/8	工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨柳先生离任后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，杨柳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨柳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》。根据5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，公司董事会提名委员会通

过了对非独立董事候选人张丹女士的任职资格审核，董事会同意提名张丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：宋红松、陈田安、唐云、李明、张丹。

张丹女士简历详见附件。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：张丹女士简历

张丹，女，出生于 1986 年 3 月，中国国籍，硕士研究生学历。2012-2021 年就职于国家开发银行国际金融局、国际合作业务局，历任客户经理、副处长。2021 年至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部、投资四部资深副经理。

截至本公告披露日，张丹女士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。