

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-029



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨补选独立董事的议案》。

为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《中华人民共和国公司法》并结合治理实际需要，公司董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）、独立董事由2名增至3名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会提名李顺诚先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会已对其任职资格进行了审核并出具审核意见，认为李顺诚先生符合相关法律法规规定的董事任职资格，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人李顺诚先生尚未取得上市公司独立董事培训证明，其承诺参加最近一次上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议，其任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人经股东大会选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一,符合相关法规的要求。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

**附件：**

李顺诚先生，1964年出生，中国（香港）国籍，环境科学博士，香港科技大学（广州）功能枢纽地球与海洋大气科学学域主任，可持续能源与环境学域教授，博士生导师。毕业于加州伯克利大学(University of California, Berkeley)，专注于空气质量与控制相关研究，曾任香港理工大学土木及环境工程学系教授。在有毒有害污染物演化特征、源排放清单以及室内外空气污染物控制与关键技术等方面以项目负责人或其他申请人身份获得科研项目资助超过 80 项（其中包括国家重点研发项目、香港环境保护署环境及自然保育基金等），参与横向课题 170 余个，已发表论文 390 余篇。

截至本公告披露日，李顺诚先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李顺诚先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关规定。