

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-50

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事史旭东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，史旭东先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，史旭东先生将继续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，史旭东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份 453,500 股，史旭东先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举史旭东先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。史旭东先生将与公司其他 6 名第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会届满之日止。

史旭东先生担任职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件：史旭东先生简历

史旭东先生：男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司职工代表董事、德尔广场党委书记、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、辽宁德尔地板有限公司执行董事。

截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份 453,500 股，占公司总股本 0.06%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。