

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-060

烟台德邦科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举陈昕先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈昕先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司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总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：陈昕先生简历

陈昕，男，出生于1969年3月，中国国籍，本科学历。曾荣获烟台市科技进步三等奖一项，参与编制技术规范一项，兼任烟台哈尔滨工程大学研究院校外导师。实施人才战略，公司荣获烟台市引智高地称号。1990年7月至1995年4月，任徐州矿务集团有限公司工程师；1995年5月至1998年7月，任汉高乐泰（中国）有限公司技术服务经理；1998年8月至2002年6月，任北京天山有限公司董事；2002年7月至2003年1月，任烟台德邦化工有限公司南方片区销售负责人；2003年1月至今，任德邦科技副总经理。2023年12月至今，任德邦科技董事。

截至本公告披露日，陈昕先生直接持有公司股份1,753,223股，持有公司股份比例为1.23%。陈昕先生与解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和林国成先生为一致行动人，除此之外，陈昕先生与公司的其他董事、高级管理人员、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。