

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-53

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

为保证德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，公司于2025年9月16日召开第五届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事史旭东先生（简历附后）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

审计委员会：彭岩、赵增耀、史旭东，其中彭岩为主任委员。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

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，无境外永久居留权，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；2015年9月至2025年8月28日，任公司非独立董事；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。