

证券代码:688360

证券简称:德马科技

公告编号:2025-039

德马科技集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事黄宏彬先生因个人原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告，黄宏彬先生请辞公司第四届董事会非独立董事职务。辞去非独立董事职务后，黄宏彬先生不再担任公司其他任何职务，根据《中华人民共和国公司法》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，黄宏彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、日常生产经营产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。具体情况如下：

一、非独立董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
黄宏彬	非独立董事	2025 年 10 月 29 日	2026 年 1 月 29 日	个人原因	否	否

（二） 离任对公司的影响

黄宏彬先生辞去非独立董事职务不会对公司董事会运作、日常生产经营产生不利影响，黄宏彬先生已按照相关要求做好工作交接。截至本公告披露日，黄宏彬先生未直接持有公司股份。

黄宏彬先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄宏彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日