

证券代码：874908

证券简称：德同兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市德同兴电子股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的要求，结合《深圳市德同兴电子股份有限公司章程》等有关规定，以及公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 12 日审议并通过。

提名谢春华先生、张英女士担任公司第一届董事会独立董事候选人，与公司现任董事会董事高俊先生、雷国刚先生及一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第一届董事会。

提名谢春华先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会提名谢春华、张英为公司董事会独

立董事候选人

（三）新任董监高人员履历

谢春华，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年9月至1995年6月在江苏海门复兴中学教师，1997年10月至2001年3月在沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司任助理会计，2001年3月至2005年4月在杜邦中国集团有限公司任会计师，2005年5月至2008年6月在深圳利亚饼屋便利店有限公司任财务经理，2009年8月至2011年11月在广州百佳永辉超市有限公司（曾用名为：广州百佳超级市场有限公司）任财务经理，2011年11月至2016年5月在顺丰速运有限公司任集团税务总监、深圳区副总经理，2017年4月至2018年9月在茂硕电源科技股份有限公司任财务总监兼董事会秘书，2019年1月至2019年7月在地上铁租车（深圳）有限公司任财务副总裁，2020年12月至2021年8月在深圳市明恒科技服务有限公司任总经理，2021年8月至2023年5月在联宝控股有限公司/上海丰宝电子信息科技有限公司任财务总监，2023年6月至今在睿裕投资咨询（深圳）有限公司任执行董事兼总经理。

张英，女，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至1991年9月担任中国地质大学（武汉）外国语学院讲师，1994年7月至1996年6月担任武汉市社会科学院（法学研究所）助理研究员，2020年7月至2023年4月担任深圳大学法学院副教授，现任北京乾成（深圳）律师事务所执行主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

以上独立董事提名不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市德同兴电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市德同兴电子股份有限公司

董事会

2025年11月13日