

德马科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为完善德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与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五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，采取累积投票制选举卓序先生、黄海先生、王凯先生、于天文先生、陈勇先生为公司第五届董事会非独立董事；选举张军先生、钱行先生、鲁建厦先生为公司第五届董事会独立董事。公司于同日召开2026年第一次职工代表大会，选举江艺芬女士为公司第五届董事会职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立董事以及职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员的简历详见公司分别于 2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）以及《德马科技集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，一致同意选举卓序先生为第五届董事会董事长；同时审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	成员	召集人（主任委员）
审计委员会	张军（独立董事）、钱行（独立董事）、于天文（非独立董事）	张军
薪酬与考核委员会	张军（独立董事）、钱行（独立董事）、王凯（非独立董事）	张军
战略决策委员会	卓序（非独立董事）、黄海（非独立董事）、鲁建厦（独立董事）	卓序
提名委员会	钱行（独立董事）、张军（独立董事）、卓序（非独立董事）	钱行

上述各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张军先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卓序先生为公司总经理，聘任王凯先生、朱旭东先生和张兴先生为副总经理，聘

任黄海先生为公司财务总监（财务负责人），聘任黄海先生为公司董事会秘书，聘任何菁菁女士为证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。卓序先生、黄海先生、王凯先生的简历详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004），朱旭东先生、张兴先生和何菁菁女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书黄海先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，证券事务代表何菁菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，黄海先生及何菁菁女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0572-3826015

电子邮箱：ir@damon-group.com

联系地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区

四、部分董事任满离任的情况

本次换届选举完成后，赵黎明先生及张云先生将不再担任公司独立董事职务以及专门委员会委员职务。赵黎明先生及张云先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展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

2026年1月29日

附件：

副总经理朱旭东先生简历

朱旭东先生，1976年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2001年7月至2002年6月，任安达信会计师事务所（美国）审计师；2002年7月至2005年4月，任普华永道会计师事务所（英国）高级审计师；2005年5月至2009年1月，任李尔（上海）有限公司（美国上市公司）财务总监；2009年1月至2009年11月，任海信惠而浦浙江电器有限公司（中美合资）副总经理兼CFO；2009年11月至2012年11月，任空调国际上海有限公司（中澳合资）总经理兼CFO；2012年12月至2015年10月，任美题隆精密光学上海有限公司（美国上市公司）总经理兼CFO；2016年4月至2018年5月，任开物游乐工程有限公司（加拿大）亚洲区总裁；2018年6月至2024年7月，任凯傲集团亚太区首席运营官COO；2024年8月至今，任德马科技集团股份有限公司首席运营官COO；2025年4月至今任德马科技集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱旭东先生未直接持有公司股份，与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及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的高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员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券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查，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。

副总经理张兴先生简历

张兴先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学工商管理学硕士。1999年10月至2011年5月先后任职于艾默生环境优化技术（苏州）有限公司、常州源畅光电能源有限公司。2011年12月至2020年9月任浙江德马工业设备有限公司运营中心经理，2020年10月至今任浙江德马工业设备有限公司总经理，现任德马科技集团股份有限公司副总经理、浙江德马工业设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，张兴先生未直接持有公司股份，与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及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的高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员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券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查，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。

证券事务代表何菁菁女士简历

何菁菁女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年起任职于公司财务部、证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，何菁菁女士未直接持有公司股票。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员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券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查，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。