

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届 2026 年第一次董事会于 2026 年 2 月 2 日审议并通过：

提名郑新国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 29,582,898 股，占公司股本的 60.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丹红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一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 109,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名李清凡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 7,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名严晓情女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

杨丹红，性别：女，年龄：52 岁，国籍：中国，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月起在福建闽卫医用设备公司工作，任技术员、助工。2000 年 3 月起在深圳安科高技术股份有限公司工作，任工程师、渠道经理、大区经理。2012 年 1 月起至今在福建国德科技股份有限公司工作，任医疗设备采购、招投标部经理。

严晓情，性别女，年龄：40 岁，国籍：中国，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年-2017 年在民生证券股份有限公司工作，任首席分析师。2017 年-2021 年在平安证券股份有限公司工作，任首席分析师。2021 年-2023 年在上海启思空间设计工程有限公司工作，任投资经理。2024-2025 年在国德养老服务集团有限公司工作，任投资总监。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董事 会

2026 年 2 月 2 日