

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司董事会于2026年2月25日审议并通过：

选举郑新国先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份29,582,898股，占公司股本的60.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑新国先生为公司经理，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,582,898股，占公司股本的60.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严晓情女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游萌蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

游萌蕾，性别女，年龄50，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年-2009年在福州名正文化传播有限公司工作，任财务部经理。2010-2013在福建省时代华奥动漫有限公司工作，任财务部经理。2013年至今在福建国德科技股份有限公司工作，任财务部经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年2月25日审议并通过：

选举肖文杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极的作用。

三、备查文件

(一)《福建国德科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议》

(二)《福建国德科技股份有限公司第五届监事会 2026 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 27 日