

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-23

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月8日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2026年5月12日在公司现场召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举汝继勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会选举情况如下：

1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。

2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。

3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会审议，同意聘任汝继勇先生为公司总经理；聘任姚红鹏先生为公司副总经理；聘任吴惠芳女士为公司财务总监；聘任李红仙女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王国胜先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日