

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-24

德尔未来科技控股集团股份有限公司 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

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。

1、非独立董事：汝继勇先生（董事长）、姚红鹏先生、史旭东先生（职工代表董事）、潘岳强女士

2、独立董事：赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士

根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，赵增耀先生的任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2028年5月10日。公司其他第六届董事会董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

- 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。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：汝继勇先生
- 2、副总经理：姚红鹏先生、李红仙女士
- 3、财务总监：吴惠芳女士
- 4、董事会秘书：李红仙女士
- 5、证券事务代表：王国胜先生

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书李红仙女士及证券事务代表王国胜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-63537615

传真号码：0512-63537615

电子邮箱：der@der.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼

三、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司职工代表大会 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

附件：高级管理人员简历：

1、汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理；苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理；德尔国际地板有限公司董事长、总经理；德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理；苏州通尔资产管理有限公司执行董事；长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事；张家港巢筑建设产业发展有限公司执行董事；宁波巢住实业有限公司执行董事；德尔云集新材料（苏州）有限公司执行董事；宁波德成实业发展有限公司执行董事；宁波巢住苏港建设发展有限公司执行董事；苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事；宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事；张家港巢筑置业有限公司执行董事；宁波巢住建设发展有限公司执行董事；宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事；厦门益舟新能源科技有限公司董事；电生火高科技（苏州）有限公司执行董事；德尔产城控股投资有限公司执行董事。

现任本公司董事长兼总经理；德尔集团有限公司执行董事；德尔集团苏州装饰有限公司董事；苏州德颂恒新能源有限公司执行董事；苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事；苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事；苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事；苏州德易通新能源科技有限公司执行董事；苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长；苏州青商投资有限公司董事；苏州韩居实木定制家居有限公司董事；苏州德尔好易配智能家居有限公司董事长；苏州雅露斯智能家居有限公司董事；苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司执行董事；德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理；宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事；巢趣控股有限公司执行董事；巢代控股有限公司执行董事兼总经理；巢筑控股有限公司执行董事；苏州德尔互联网科技有限公司执行董事；德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理；厦门烯成科技有限公司董事；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；因顿医疗健康管理（苏州）有限公司执行董事；因顿基因科技控股有限公司执行董事；因顿健康科技（苏州）有限公司执行董事；因顿中检医学检验实验室（苏州）有限公司执行董事；扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长；宁波百得胜未来家居有限公司董事；深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，汝继勇先生直接持有公司 141.98 万股股份，占公司总股本 0.18%，通过公司控股股东德尔集团有限公司间接持有公司 22.83% 股份，为本公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、姚红鹏，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理；德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理；苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监；德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理；德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理，鲸材科技（宁波）有限公司执行董事兼总经理；苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司总经理；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能家居有限公司董事兼总经理；德尔新零售科技（苏州）有限公司执行董事；鲸采科技（苏州）有限公司执行董事；鲸彩万家（苏州）网络科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，姚红鹏先生直接持有公司 88.41 万股股份，占公司总股本 0.11%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事。

截至本公告披露日，吴惠芳女士直接持有公司 53.55 万股股份，占公司总股本 0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、李红仙，女，1982年12月出生，中国国籍，本科学历。2005年11月至2007年10月任上海英杰制模有限公司财务部主管；2007年10月至2010年8月任英杰精密模塑股份有限公司证券投资部主管；2010年8月至2021年9月历任江苏吴中医药发展股份有限公司（原江苏吴中实业股份有限公司）董秘室主管，副主任，主任，期间同时兼任战略规划推进工作小组副组长。2012年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李红仙女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表董事简历：

史旭东先生：男，1973年3月出生，中国国籍。曾任德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司职工代表董事、德尔广场党委书记、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、辽宁德尔地板有限公司执行董事。

截至本公告披露日，史旭东先生直接持有公司34.2万股股份，占公司总股本0.04%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

王国胜，男，1997年6月出生，中国国籍，本科学历。2019年1月至2023年2月任职于鲁南制药集团股份有限公司，2023年3月至2025年7月，任职于鸿日达科技股份有限公司。2025年7月至今，任本公司证券专员，现任本公司证券事务代表。王国胜先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王国胜先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。