

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议于 2026 年 5 月 15 日审议并通过：

选举张德斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,558,250 股，占公司股本的 31.5210%，不是失信联合惩戒对象。

任命张德斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,558,250 股，占公司股本的 31.5210%，不是失信联合惩戒对象。

任命张兵先生为公司分管（生产经营）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,214,190 股，占公司股本的 10.7560%，不是失信联合惩戒对象。

任命张树洪先生为公司分管（新疆分公司）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,500 股，占公司股本的 0.9346%，不是失信联合惩戒对象。

任命戴少强先生为公司分管（市场开发）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,500 股，占公司股本的 0.9346%，不是失信联合惩戒对象。

任命花宝兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 105,500 股，占公司股本的 0.9346%，不是失信联合惩戒对象。

任命花宝兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,500 股，占公司股本的 0.9346%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡衍滨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 123,191 股，占公司股本的 1.0913%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满，公司正常换届。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免的公司董事长、高级管理人员、监事会主席将会一如既往地履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京德美高科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京德美高科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 5 月 15 日