

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-041

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历见附件。

第五届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人中，孟春女士为会计专业人士，具备高级会计师资格；李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董

事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1.孔令涌：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，第十四届全国人民代表大会代表、云南省工商联副主席、国际标准化组织（ISO/TC229/JWG2、IEC/TC113）专家、全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组（SAC/TC279/WG7）组长、广东省特支计划创新领军人才、广东杰出发明人、深圳市高层次人才地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴人员，同时担任中南大学博士校外导师。孔令涌先生从事纳米材料、锂电材料的研发及产业化工作多年，主持多项国家科技部、工信部、发改委及省市级科研项目，为公司技术带头人和核心技术发明人。荣获中国专利奖、中国颗粒学会科技进步奖、广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖、专利奖、标准奖、深圳市青年科技奖等奖项。孔令涌先生为公司创始人之一，曾任公司总经理、德方创域董事长，现任公司董事长、曲靖麟铁董事长、德枋亿纬董事长、深圳市飞墨科技有限公司执行董事、深圳市墨起昇帆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，孔令涌先生直接持有公司 36,346,579 股股份，占公司现有总股本的 12.97%。孔令涌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未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调查；未被中国证监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。

2.贾利明：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任职于广东美的生活电器制造有限公司、广东美的精品电器制造有限公司、苏州美的清洁健康电器制造有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司、良品铺子股份有限公司，2023 年入职公司，曾任公司供应链中心总经理，现任公司董事、总经理。

截至目前，贾利明先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未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调查；未被中国证监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。

3.任诚：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，历任公司生产经理、佛山德方副总经理、曲靖德方项目总指挥、曲靖麟铁总经理、LFP-BU 事业部总经理、工程技术研发中心总经理，现任公司董事、副总经理、曲靖麟铁董事、德枋亿纬董事、宜宾德方时代董事兼经理。

截至目前，任诚先生直接持有公司 265,459 股股份，占公司现有总股本的 0.09%。任诚先生系公司现任副总经理任望保先生的姐夫，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；任诚先生除于 2024 年 10 月收到深圳证监局出具的（2024）212 号警示函并记入证券期货市场诚信档案外，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未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调查；未被中国证监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。

4.唐文华：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）学位。2009 年至今任职于公司，历任公司财务经理、财务总监、供应链中心总经理、企管中心总经理，现任公司董事、副总经理、财务总监、佛山德方执行董事、曲靖麟铁董事、德枋亿纬董事、深圳市深汕特别合作区德方纳米科技有限公司执行董事兼总经理、曲靖宝方董事、云南田边装备董事、云南汉兴德方气体科技有限公司董事、曲靖德会矿业有限公司董事。

截至目前，唐文华先生直接持有公司 400,000 股股份，占公司现有总股本的 0.14%。唐文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未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调查；未被中国证监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。

第五届董事会独立董事候选人简历

1. **李仲飞**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至2000年9月，历任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授；2000年9月至2021年5月，历任中山大学教授、处长、院长；2021年5月至今，任南方科技大学讲席教授；曾任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份有限公司独立董事、融捷健康科技股份有限公司独立董事、金徽矿业股份有限公司独立董事；现任厦门国际银行股份有限公司独立董事、南航通用航空股份有限公司独立董事、深圳市信宇人科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李仲飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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；未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调查；未被中国证监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。

2. **孟春**，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于石河子大学、深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）、深圳智慧空间物业管理服务有限公司、深圳市旅游（集团）股份有限公司及深圳市野生动物园有限公司；2010年1月至今，任深圳大学继续教育学院教师，曾任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事，现任深圳市中基自动化股份有限公司独立董事、深圳安培龙科技股份有限公司独立董事。

截至目前，孟春女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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；未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调查；未被中国证监会在证

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。

3.唐有根，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，现任中南大学化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池行业协会会长，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国化学会电化学委员会委员，中国可再生能源学会氢能专业委员会委员，中国电池工业协会理事，新能源汽车国家大数据联盟理事，湖南钠科新材料有限公司首席科学家、董事。曾任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事、杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事、新乡天力锂能股份有限公司独立董事、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事，现任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事。

截至目前，唐有根先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；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；未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调查；未被中国证监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。