证券代码：839939　　证券简称：德中技术　　主办券商：中信证券

# 德中（天津）技术发展股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1. 董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

提名胡宏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,385,801 股，占公司股本的 18.9881%，不是失信联合惩戒对象。

提名花樑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,769,205 股，占公司股本的 14.6244%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Lothar Klein 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘会艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 315,760 股，占公司股本的 0.5266%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪少彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 271,450 股，占公司股本的 0.4527%，不是失信联合惩戒对象。

2.首次任命董监高人员履历

洪少彬，1983 年 3 月出生，2005 年毕业于河北工业大学电子信息工程专业，获得学士学位，2008 年毕业于河北工业大学机械电子工程专业，获得工学硕士学位。2008 年至 2009 年在乐普科（天津）光电有限公司担任研发工程师做电子电气设计工作；2009 年加入德中技术有限公司，负责公司电子电气设备研发设计；2015 年 9 月至 2017 年 4 月担任公司生产经理；2017 年 4 月至今担任公司运营总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

提名任志旺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝建芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 15 日审议并通过：

选举于跃欣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

（三）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会、监事会

2026 年 10 月 15 日