证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2026-105

九江德福科技股份有限公司
第四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。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百一十六条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 25 日以口头方式通知全体董事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会由半数以上董事共同推举马科先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举马科先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。各专门委员会成员情况如下：

由马科先生、罗佳先生、刘文成先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，其中马科先生为主任委员。

由李晗女士、刘文成先生、姚雨先生担任董事会审计委员会委员，其中李晗女士为主任委员。

由姚雨先生、马科先生、李晗女士担任董事会提名委员会委员，其中姚雨先生为主任委员。

由刘文成先生、李晗女士、罗佳先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘文成先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗佳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任范帆先生为公司董事会秘书，聘期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任张涛先生、江泱先生、杨红光先生、范远朋先生、龚凯凯先生、宋铁峰先生为公司副总经理，范帆先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪龙峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举第四届董事会董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司对外投资暨签订投资协议的议案》

控股子公司安徽慧儒科技有限公司（公司持有其 51.17%股权）拟与安徽省潜山经济开发区管理委员会签订《年产 3 万吨高性能铜箔项目投资协议书》，计划投资约 16.1 亿元用于建设年产 3 万吨高性能铜箔项目。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2026-109）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日