

深圳市德明利技术股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“德明利”)第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于2023年5月8日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，独立董事对董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，上述议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、第二届董事会的组成

根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

二、第二届董事会董事候选人

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名李虎先生、田华女士、叶柏林先生、CHEN LEE HUA先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同时同意提名周建国先生、曾献君先生、杨汝岱先生为第二届董事会独立董事候选人，其中周建国先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

三、其他说明事项

1、公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

附件：公司第二届董事会董事候选人个人简历。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年5月9日

附件：

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会董事候选人个人简历

1、非独立董事

李虎先生

李虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年09月出生，本科学历。2000年4月至2008年9月，任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监；2008年11月创办深圳市德名利电子有限公司（以下简称“德名利有限”），2008年11月至2020年2月历任德名利有限总经理、执行董事、董事；2020年3月至今，任德明利第一届董事会董事长、常务副总经理。

截至本通知发出日，李虎先生持有公司32,088,887股股票，为本公司的控股股东，与田华女士为夫妻关系，李虎先生与田华女士为公司实际控制人；与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，李虎先生不属于失信被执行人。

田华女士

田华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，浙江大学工商管理学硕士在读。2004年3月至2011年9月，历任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理；2011年9月至2020年2月，历任德名利有限总经理、执行董事、董事长；2020年3月至今，任德明利第一届董事会董事、总经理、董事会秘书。

截至本通知发出日，田华女士通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）及深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司348,529股股

票，与李虎先生为夫妻关系，李虎先生与田华女士为公司实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，田华女士不属于失信被执行人。

CHEN LEE HUA 先生

CHEN LEE HUA 先生，新加坡国籍，1967 年 08 月出生，大专学历。1992 年 5 月至 1999 年 10 月，任 Skylight Entertainment 市场部经理；1999 年 11 月至 2003 年 6 月，任 Regent International 总经理；2003 年 6 月至 2008 年 2 月任 Rapid Access International Limited 区域董事；2008 年 3 月至 2014 年 8 月任 GREAT UNION TECHNOLOGY 首席执行官；2014 年 8 月至 2018 年 7 月，任 Innovation Asia Group Limited 行政部顾问；2019 年 8 月至 2020 年 2 月，任德名利有限存储事业部负责人；2020 年 3 月至今，任德名利第一届董事会董事、副总经理。

截至本通知发出日，CHEN LEE HUA 先生通过深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 163,569 股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，CHEN LEE HUA 先生不属于失信被执行人。

叶柏林先生

叶柏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年09月出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学物理电子学专业。1998年7月至2003年8月，就职于东风汽车集团有限公司，任研发工程师；2006年5月至2010年6月，任深圳市同洲电子科技股份有限公司研发工程师；2010年7月至2014年5月，任深圳市朗科科技股份有限公司研发副总监；2014年6月至2015年12月，任深圳市杰成电子有限公司研发总监；2016年1月至2018年2月，任深圳市全盛景科技有限公司CTO；2018年3月至2019年3月，任钉钉拍（深圳）技术股份有限公司产品总监；2019年4月至2020年2月，任德名利有限光电事业部负责人；2020年3月至2022年11月，任德明利光电事业部负责人、副总经理；2020年6月至今，任嘉敏利光电总经理；2022年11月至今，任德明利第一届董事会董事。

截至本通知发出日，叶柏林先生通过深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司160,756股股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，叶柏林先生不属于失信被执行人。

2、独立董事

周建国先生

周建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，硕士学历，正高级会计师，注册会计师（非执业），江西财经大学兼职教授。曾在高校从事财会研究与教学13年，先后任江西财经大学会计系财务教研室负责人、系副主任、校成人教育处处长、会计学副教授、硕士研究生导师。1997年2月至2004年9月，任深圳市商贸投资控股公司审计部长、财务部长、总裁助理；2004年

10月至2011年6月，任深圳市投资控股有限公司财务部长、副总经理；2009年1月至2020年1月，任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长；广东省企业家协会常务理事，深圳市商业联合会副会长，深圳市会计协会理事，高级专家；现任深圳易科声光科技股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任德明利第一届董事会独立董事。

截至本通知发出日，周建国先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，周建国先生不属于失信被执行人。

曾献君先生

曾献君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年04月出生，博士学历，教授职称。1995年7月至2008年12月，历任国防科学技术大学计算机学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009年3月至今，历任中兴通讯股份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席技术专家；2020年3月至今，任德明利第一届董事会独立董事。

截至本通知发出日，曾献君先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，曾献君先生不属于失信被执行人。

杨汝岱先生

杨汝岱先生，1980年2月出生，北京大学博雅特聘教授，北京大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，中组部国家万人计划哲学社会科学领军人才，研究领域为发展经济学、产业经济学。于2003年毕业于湘潭大学材料成型及控制工程专业，获学士学位；2009年获北京大学理论经济学专业博士学位；2013年北京大学城市与环境学院经济地理方向博士后。2018年12月至今，担任上市公司中钨高新材料股份有限公司独立董事。

截至本通知发出日，杨汝岱先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。经查询，杨汝岱先生不属于失信被执行人。