

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事;于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案;于2024年10月28日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,分别审议选举第四届董事会董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及第三届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届情况公告如下:

一、第四届董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况

1、第四届董事会组成情况

董事长:何建平先生

非独立董事:李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、张传红女士、何天军先生

独立董事:周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小云女士

2、第四届董事会各专门委员会组成情况

(1) 战略与发展委员会成员:何建平(主任委员)、魏兆成(委员)、张传红(委员)

(2) 提名委员会成员:魏兆成(主任委员)、何建平(委员)、孙小云(委

员)

(3) 薪酬与考核委员会成员：杨波（主任委员）、张传红（委员）、孙小雲（委员）

(4) 审计委员会成员：周颖（主任委员）、魏兆成（委员）、杨波（委员）

3、第四届监事会组成情况

监事会主席：张洪武先生

非职工代表监事：李佳阳先生

职工代表监事：林琳女士

4、第四届高级管理人员组成情况

总经理：何建平先生

财务总监：李健女士

董事会秘书：孙百芸女士

副总经理：李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士

二、第四届董事会、监事会成员及高级管理人员的任期及任职资格等情况

1、第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的任期为三年，自 2024 年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举通过之日起计算（其中周颖女士 2019 年 8 月 8 日至今任公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至 2025 年 8 月 7 日）。

2、第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件；公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形；经在中国执行信息公开网查询，上述人员不属于失信被执行人。

3、公司第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》《第三届监事会第十六次会议决议公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日