**证券代码：301332　　证券简称：德尔玛　　公告编号：2026-044**

# 广东德尔玛科技股份有限公司
# 第三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、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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 12 日通过口头、即时通讯工具的方式送达各位董事，且会议以紧急会议形式召开，召集人已在本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由全体董事共同推举蔡铁强先生主持，公司董事会秘书（由蔡铁强先生代行）及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举蔡铁强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举第三届董事会战略委员会、

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会人员组成如下：

战略委员会委员：蔡铁强（主任委员）、耿菲、李丹；

提名委员会委员：李侃童（主任委员）、李丹、蔡铁强；

审计委员会委员：李丹（主任委员）、耿菲、李侃童；

薪酬与考核委员会委员：李丹（主任委员）、李侃童、蔡演强。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蔡铁强先生为公司总经理。经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事会同意聘任孙秀云女士为公司副总经理及财务负责人。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长蔡铁强先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于聘任蔡铁强先生为公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任孙秀云女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于推举董事长蔡铁强先生代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

**（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任谭佳丽女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、提名委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日