证券代码：301332　　证券简称：德尔玛　　公告编号：2026-045

广东德尔玛科技股份有限公司

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

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。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于 2026 年 11 月 12 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、非独立董事：蔡铁强先生（董事长）、耿菲女士；

2、独立董事：李丹女士、李侃童女士；

3、职工代表董事：蔡演强先生。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于 2026 年 10 月 26 日、2026 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：

2026-043）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会委员：蔡铁强（主任委员）、耿菲、李丹；

2、提名委员会委员：李侃童（主任委员）、李丹、蔡铁强；

3、审计委员会委员：李丹（主任委员）、耿菲、李侃童；

4、薪酬与考核委员会委员：李丹（主任委员）、李侃童、蔡演强。

公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人李丹女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。上述各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司分别于 2026 年 10 月 26 日、2026 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-043）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：蔡铁强先生

财务负责人、副总经理：孙秀云女士

董事会秘书：由董事长蔡铁强先生代行董事会秘书职责

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

2、证券事务代表：谭佳丽女士

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高级管理人员蔡铁强先生简历详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。孙秀云女士、谭佳丽女士的简历详见附件。

四、由董事长代行董事会秘书职责情况

因原董事会秘书孙斐女士任期届满后不再继续担任该职务，公司暂未选聘出新任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，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。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9 号 A 栋

办公电话：0757-26320262

传　　真：0757-22399520

电子邮箱：ir@deerma.com

六、公司控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人蔡铁强先生深耕小家电行业多年，其同时担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内

部机构独立运作，依法独立行使经营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理性。

七、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，第二届董事会非独立董事毛卫先生、独立董事谢军先生、独立董事纪建斌先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司及子公司担任其他任何职务；孙斐女士任期届满离任，不在公司任职；Alex Rishoej 先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，毛卫先生、谢军先生、纪建斌先生、Alex Rishoej 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。孙斐女士持有公司股票 3.8173 万股，占公司总股本的 0.0083%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，孙斐女士将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司向第二届董事会全体董事以及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司的规范运作与健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件：简历

孙秀云女士，中国国籍，1986 年出生，无境外居留权，本科学历。2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任财务经理，2018 年 2 月至 2020 年 9 月担任董事会秘书；2020 年 10 月至 2025 年 12 月，担任德尔玛副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，孙秀云女士直接持有公司股票 3.8173 万股，占公司总股本的 0.0083%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙秀云女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律、法规规定的任职条件。

谭佳丽女士，中国国籍，1989 年出生，无永久境外居留权，研究生学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019 年 5 月至今，担任德尔玛证券事务代表。

截至本公告披露日，谭佳丽女士直接持有公司股票 1,000 股，占公司总股本的 0.0002%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。谭佳丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律、法规规定的任职条件。