

四川德恩精工科技股份有限公司

关于完成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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。选举产生公司第五届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开职工代表大会2025年第二次会议，选举产生1名职工代表董事。至此，公司第五届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利完成。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，具体如下：

非独立董事：雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生、毛业海先生（职工代表董事）

独立董事：沈倩岭女士、李平先生、冯建先生（会计专业人士）

上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。

上述董事中，非职工代表董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年；职工代表董事任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所审核且无异议。

二、董事、监事离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事雷雨霏女士因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，雷雨霏女士直接持有公司股份 7,500 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定进行管理。

公司第四届董事会非独立董事马路女士及独立董事刘海月女士、王运陈先生因任期届满，本次董事会换届完成后将不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。

截至本公告披露日，马路女士、刘海月女士、王运陈先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事会改革离任情况

根据公司本次股东会审议通过的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，因此，沈义伦先生不再担任公司监事及监事会主席职务，贺圣国先生、李莉女士不再担任公司监事职务。李莉女士离任后将不在公司担任任何其他职务，沈义伦先生、贺圣国先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，沈义伦先生、贺圣国先生、李莉女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《2025年第二次临时股东会议决议》；
- 2、《职工代表大会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025年12月24日