

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-063

## 四川德恩精工科技股份有限公司

# 关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告

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日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

### 二、选举公司第五届董事会副董事长

会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

### 三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下（简历详见附件）：

1、选举冯建先生、李平先生、贺圣国先生为审计委员会委员，其中冯建先生为主任委员（召集人）；

2、选举冯建先生、沈倩岭女士、毛业海先生为提名委员会委员，其中冯建先生

为主主任委员（召集人）；

3、选举沈倩岭女士、李平先生、贺圣国先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈倩岭女士为主主任委员（召集人）；

4、选举雷永志先生、冯建先生、李平先生为战略委员会委员，其中雷永志先生为主主任委员（召集人）。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上各专门委员会委员的任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。任期内，若委员不再担任公司董事，则自动丧失专门委员会委员资格。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

同意聘任雷永志先生为公司总经理；同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理；同意聘任张佳女士为公司财务总监；同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理。以上高级管理人员的任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；均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；均不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均不存在被列为失信被执行人的情形；上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

## **五、聘任公司证券事务代表**

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## **六、聘任公司内部审计部门负责人**

同意聘任党保清先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

## **七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

办公地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号

董事会办公室电话：028-38858588

传真：028-38858588

电子信箱：zhengquanbu@cpt-world.com

## **八、备查文件**

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

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

## 附件

### 简 历

**雷永志先生：**1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂副厂长；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限责任公司董事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事、总经理；2019 年 9 月至今，任公司董事、董事长、总经理。

雷永志先生曾先后荣获四川省“五一劳动奖章”、四川省优秀青年企业家、四川省青年“技术创新带头人”、四川省企业知识产权示范先进个人、天府英才创新创业人才等荣誉称号；兼任四川省铸造协会理事长等社会职务。

截至公告日，雷永志先生直接持有公司股份 29,717,135 股，为公司的实际控制人之一。雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，公司副总经理杨玉芬女士系雷永志先生的嫂子。除上述情况外，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**雷永强先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂厂长、法定代表人；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任四川德恩机械有限责任公司董事长、总经理；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任公司董事；2015 年 1 月至今，任公司董事、副董事长。

截至公告日，雷永强先生直接持有公司股份 21,273,300 股，为公司的实际控制人之一。雷永强先生与公司董事、董事长兼总经理、实际控制人之一雷永志先生为兄

弟关系，与公司副总经理杨玉芬系夫妻关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**贺圣国先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，汽车运用与维修专业，机械制造工程师。主攻方向：机械制造企业经营管理。现任四川丹齿精工科技有限公司总经理、眉山市机械工业协会副会长。

贺圣国先生曾先后获得“眉山市思想政治先进个人”“眉山市优秀政协委员”“眉山市第三届劳动模范”“中国化工奖章”等荣誉。2022 年 9 月起任本公司监事。

截至公告日，贺圣国先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**毛业海先生：**1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年加入公司，现任公司机器人研发部部长；机械设计高级工程师；获得 13 项发明专利、32 项新型实用专利以及 2 项外观专利，其中荣获 1 项中国专利奖优秀奖和 1 项四川省创新创业专利奖。

截至公告日，毛业海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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

法机关立案侦查或者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**沈倩岭女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士研究生，现任四川农业大学经济学院教授、博士生导师。

沈倩岭女士兼任四川省经济学会常务理事，四川省世界经济学会副会长，四川省产业经济发展促进会理事，四川省经济与贸易类专业教学指导委员会副主任委员，教育部备案国别研究中心德国研究中心副主任等学术和社会职务。2006 年 9 月—2009 年 6 月，获四川大学经济学博士学位；2012 年 12 月，任四川农业大学经济管理学院副教授；2015 年至今，任四川农业大学经济学院国际经济与贸易系主任；2015 年赴法国南锡高等商学院师资交换；2018 年 12 月至今，任四川农业大学经济学院教授、博士生导师。2022 年 9 月起任本公司独立董事。

截至公告日，沈倩岭女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**冯建先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。

冯建先生系四川省有突出贡献的优秀专家，四川省学术（技术）带头人后备人选。主持、参与国家社会科学、教育部等部省级项目 5 项；独立、参写专著 10 余部；在《管理世界》《经济学动态》《会计研究》《光明日报》《财经科学》等杂志公开发表学术论文 40 余篇；主持制定企业单位财务会计制度 6 项；主编、参编教材和工具

书 10 余部。1984 年 7 月，获西南财经大学会计学学士学位；1998 年 7 月，获西南财经大学财务管理博士学位；2002 年 11 月—2005 年 5 月，兼任西南财经大学审计处处长；2005 年 6 月—2015 年 5 月兼任西南财经出版社董事长、社长。

截至公告日，冯建先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**李平先生：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李平先生系四川省首批“天府万人计划”天府金融英才项目入选者，兼任中国金融学年会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、四川省金融学类专业教学指导委员会副主任、四川省专业设置与建设指导委员会秘书长、四川省人工智能研究院理事等学术和社会职务。2005 年 6 月获电子科技大学管理科学与工程专业博士学位，毕业后留校任教至今。2005 年 7 月—2007 年 7 月，任讲师；2007 年 8 月—2017 年 7 月，任副教授；2017 年 8 月—至今，任教授；2007 年 8 月—2008 年 7 月，瑞士弗里堡大学访问学者；2013 年 12 月—2023 年 1 月，任经济与管理学院副院长；2023 年 4 月—2025 年 6 月，任中铁信托公司外部监事。

截至公告日，李平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

**谢龙德先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 2004 年 1 月，历任亚新科丹齿实业有限公司维修员、技术员、车间主任、部门经理、总经理助理；2004 年 2 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限责任公司副总经理、财务负责人；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2017 年 4 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，谢龙德先生直接持有公司股份 506,250 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**张佳女士：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2006 年 11 月，任青神县强力机械厂会计；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，任四川德恩机械有限责任公司会计；2009 年 1 月至 2010 年 10 月，任四川德恩进出口有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任四川眉山强力机械有限公司会计；2012 年 6 月至 2017 年 4 月，任公司财务部长；2017 年 4 月至今，任公司财务总监。

截至公告日，张佳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**李锡云先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年

7月至2003年10月，任青神县强力机械厂车间主任、技术主管、副总经理；2003年10月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司副总经理；2013年4月至今，任公司副总经理。

截至公告日，李锡云先生直接持有公司股份380,287股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**杨玉芬女士：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至2003年10月，任青神县强力机械厂生产车间主任、采购部经理；2003年10月至2013年4月，任四川德恩机械有限责任公司副总经理；2013年4月至今，任公司副总经理。

截至公告日，杨玉芬女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事雷永强先生为夫妻关系，同时是公司董事雷永志先生的嫂子。除上述情况外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**任华军先生：**1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2004年4月至2013年4月任四川德恩机械有限责任公司办公室主任、信息技术部部长；2013年4月至2017年4月任公司办公室主任、信息技术部部长、电商部部长、证券事务代表；2021年11月至2023年4月任公司信息技术部部长、四川德恩云智造科技有限公司副总经理；现任公司证券事务代表、信息技术部部长、四川

德恩云智造科技有限公司副总经理、成都金顶精密铸造有限公司董事、四川小顶精密工业有限公司监事、青神创达企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至公告日，任华军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

**党保清先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。2004 年至 2017 年，在千禾味业食品股份有限公司从事审计工作；2018 年加入公司，长期从事会计、审计工作，具备丰富的财务管理、会计核算及风控管理工作经验，现任公司审计部部长。

截至公告日，党保清先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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者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；不存在曾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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形。