

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 2021 年 9 月 24 日召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案；于 2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过选举第三届董事会董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员以及选举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、第三届董事会、监事会成员及高级管理人员组成情况

1、第三届董事会组成情况

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、姚伟旋先生、何天军先生

独立董事：高文晓女士、马金城先生、张学先生、周颖女士

2、第三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：何建平先生（主任委员）、张学先生、姚伟旋先生

(2) 提名委员会成员：张学先生（主任委员）、何建平先生、高文晓女士

(3) 薪酬与考核委员会成员：马金城先生（主任委员）、姚伟旋先生、高文晓女士

(4) 审计委员会成员：周颖女士（主任委员）、孙百芸女士、马金城先生

3、第三届监事会组成情况

监事会主席：张洪武先生

非职工代表监事：周文君女士

职工代表监事：林琳女士

4、第三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、第三届董事会、监事会成员及高级管理人员的任期及任职资格等情况

1、第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的任期为三年，自 2021 年第三次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举通过之日起计算（其中独立董事候选人高文晓女士、马金城先生、张学先生 2017 年 8 月 1 日至今任公司独立董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起至 2023 年 7 月 31 日）。

2、第三届董事会董事、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；公司第三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；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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、公司第三届董事会董事、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《第二届

董事会第三十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第一次会议决议；
- 4、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

2021 年 10 月 13 日