

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-029

广东德尔玛科技股份有限公司 关于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。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定，公司现进行董事会换届选举工作。

一、第二届董事会的组成

公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届董事会董事候选人情况

（一）非独立董事候选人的情况

公司于2023年10月8日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

（二）独立董事候选人的情况

公司于2023年10月8日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名谢军先生、纪建斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

三、其他说明

1、上述议案已由独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按有关法律法规的规定继续履职。

2、本次独立董事候选人人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

3、两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中谢军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

4、上述提名已经取得董事会候选人的同意。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日

附件一

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、蔡铁强，男，中国国籍，1987年出生，无永久境外居留权，MBA学历。2007年创立佛山市飞鱼广告策划设计有限公司；2011年创立飞鱼电商；2012年创立佛山市顺德区飞鱼品牌设计有限公司（后于2016年更名为佛山市飞鱼品牌营销有限公司）；2011年7月创立德尔玛前身德尔玛有限，并自2011年7月至2015年1月担任德尔玛有限监事，自2015年1月至2020年9月担任德尔玛有限董事长；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛董事长、总经理。

截至本公告披露日，蔡铁强先生未直接持有公司股份，间接持有公司15,661.27万股，占公司总股本33.9310%。蔡铁强先生为公司的实际控制人，与公司董事兼副总经理蔡演强先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡铁强先生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，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。

蔡铁强先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、蔡演强，男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权，高中学历。2010年至2011年任职于佛山市飞鱼广告策划设计有限公司，担任淘宝店长；2011年起任职于德尔玛前身德尔玛有限，其中2011年至2013年担任运营总监，2015年1月至2020年9月担任德尔玛有限董事、总经理；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛董事、副总经理。

截至本公告披露日，蔡演强先生直接持有公司3,193.75万股，占公司总股本的6.9194%；间接持有公司359.43万股，占公司总股本0.7787%。蔡演强先生与公司总经理蔡铁强为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡演强先生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，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。

蔡演强先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、毛卫，男，中国国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年至2005年先后任职于中国化学工程集团公司、香港新意网集团、香港新世界集团；2006年至2008年任职于美国贝恩资本，担任投资经理；2009年至2011年任职于维思资本，担任董事总经理；2011年9月至今任职于CPE源峰基金，担任董事总经理；2020年8月至2022年4月任职于JS环球生活有限公司，担任非执行董事；2021年4月至2022年4月任职于卫龙美味全球控股有限公司，担任非执行董事；2018年6月起至2020年9月任职于德尔玛前身德尔玛有限，担任董事；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛董事。

截至本公告披露日，毛卫先生未直接持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的关联方处任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛卫先生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，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。

毛卫先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件二

第二届董事会独立董事候选人简历

1、谢军，男，中国国籍，1969年出生，博士研究生学历，无境外居留权。1991年至1993年任职于江西农业大学农经系，担任助教；1996年至2000年任职于华南师范大学经济学系，担任讲师；2003年至2014年任职于华南师范大学经济与管理学院，先后担任副教授、教授，兼任会计系主任；2014年至今任职于华南理工大学工商管理学院，担任教授及MPAcc项目主任；2019年至今兼任澳门城市大学金融学院兼职教授、博士生导师；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛独立董事。

谢军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。谢军先生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，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。

谢军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、纪建斌，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，无境外居留权。1990年6月至1999年3月任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999年3月至2001年11月任职于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001年11月至今任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛独立董事。

纪建斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。纪建斌先生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，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。

纪建斌先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。