

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-035

## 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 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2023年10月24日和2023年10月25日分别召开了2023年第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席及职工监事，聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

现将有关情况公告如下：

### 一、第二届董事会及专门委员会组成情况

#### 1、第二届董事会组成情况

董事长：蔡铁强先生

非独立董事：毛卫先生、蔡演强先生

独立董事：谢军先生、纪建斌先生

公司第二届董事会由以上5名董事组成，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

#### 2、第二届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：蔡铁强（主任委员）、毛卫、谢军；

提名委员会委员：纪建斌（主任委员）、谢军、蔡铁强；

审计委员会委员：谢军（主任委员）、毛卫、纪建斌；

薪酬与考核委员会委员：谢军（主任委员）、纪建斌、蔡演强。

董事长及各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人谢军先生为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

## 二、第二届监事会组成情况

第二届监事会主席：卢婷女士

非职工代表监事：吴美琪女士

职工代表监事：冯志杰先生

监事会主席任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

## 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

副总经理：蔡演强先生、Alex Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士

董事会秘书：孙秀云女士

财务负责人：孙斐女士

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，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。

### 2、证券事务代表：谭佳丽女士

证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二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，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，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。

#### 四、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马龙工业园龙汇路4号

办公电话：0757-26320262

电子邮箱：[ir@deerma.com](mailto:ir@deerma.com)

#### 五、届满离任情况

因任期届满，第一届监事会监事主席谭玉珍女士于本次监事会换届后不再担任公司监事，谭玉珍女士继续担任投放总监一职。截至本公告披露日，谭玉珍女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，第一届监事会监事张春雨女士于本次监事会换届后不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张春雨女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，第一届监事会监事莫蕴诗女士于本次监事会换届后不再担任公司职工监事，莫蕴诗女士继续担任公司市场部推广经理一职。截至本公告披露日，莫蕴诗女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谭玉珍女士、张春雨女士、莫蕴诗女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对谭玉珍女士、张春雨女士、莫蕴诗女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日