

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-037

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第一次会议于2023年10月25日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由全体董事共同推举蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生的简历详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董事会第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

各专门委员会人员组成如下：

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。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡铁强先生为公司总经理。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡演强先生、Alex Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士为公司副总经理。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙秀云女士为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事会同意聘任孙斐女士为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 审议通过《关于蔡铁强先生为公司总经理的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于聘任蔡演强先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于聘任 Alex Rishoej 先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于聘任孙斐女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于聘任孙秀云女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

蔡铁强先生、蔡演强先生简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。Alex Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士简历详见本公告附件 1。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任谭佳丽女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谭佳丽女士简历详见本公告附件 2。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第一届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件 1：非董事高级管理人员简历

1、Alex Rishoej 先生，丹麦国籍，1984 年出生，本科学历。2017 年至 2018 年 7 月任职于飞利浦（中国）投资有限公司，担任商业及战略发展总监；2018 年 7 月至 2019 年 7 月任职于上海水护盾健康科技有限公司，担任首席执行官；2019 年 8 月至今任职于广东水护盾健康科技有限公司，担任经理、董事；2020 年 10 月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛副总经理。

截至本次公告披露日，Alex Rishoej 先生未持有公司股份。Alex Rishoej 先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；Alex Rishoej 先生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。

Alex Rishoej 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高级管理人员的情形。

2、孙斐女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2015 年 11 月至 2017 年 11 月期间，在佛山市云米电器科技有限公司担任财务总监；2017 年 12 月至 2018 年 9 月期间，在广东伟祥卫浴实业有限公司担任副总经理；2018 年 10 月至今，担任德尔玛副总经理、财务总监。

截至本次公告披露日，孙斐女士未直接持有公司股份，间接¹持有公司 50.90 万股，占公司总股本的 0.11%。孙斐女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙斐女士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。

¹ 特别说明：本公告所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

孙斐女士的任职资格符合《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高级管理人员的情形。

3、孙秀云女士，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年至2020年9月任职于德尔玛，其中2015年11月至2018年1月担任财务经理，2018年2月至2020年9月担任董事会秘书；2020年10月至今，担任德尔玛副总经理、董事会秘书。

截至本次公告披露日，孙秀云女士未直接持有公司股份，间接持有公司38.33万股，占公司总股本的0.08%。孙秀云女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙秀云女士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。

孙秀云女士的任职资格符合《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高级管理人员的情形。

附件 2：证券事务代表简历

谭佳丽女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019 年 5 月加入公司，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，谭佳丽女士未持有公司股份。谭佳丽女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、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。

谭佳丽女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。