

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-065



湖南三德科技股份有限公司

关于公司董事会、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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席（上述人员简历详见附件）的相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，设董事长1名。董事会成员组成情况如下：

董事长：朱先德先生

非独立董事：朱先德先生、朱青先生、周智勇先生

独立董事：何红渠先生、姚顺春先生

上述董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国

公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《创业板上市公司规范运作》”)《公司章程》等相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形,符合相关法规要求。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、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,各专门委员会组成情况如下:

董事会战略委员会委员:朱先德先生、朱青先生、周智勇先生,召集人:朱青先生。

董事会提名委员会委员:朱青先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:何红渠先生。

董事会审计委员会委员:朱先德先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:何红渠先生。

董事会薪酬与考核委员会委员:周智勇先生、何红渠先生、姚顺春先生,召集人:姚顺春先生。

上述委员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。其中,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。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,由会计专业人士何红渠先生担任召集人,符合相关法规要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。监事会成员组成情况如下:

监事会主席:杨军先生

非职工代表监事：雷建武先生、赵全艳先生

职工代表监事：杨军先生

上述监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：朱青先生

副总经理：周智勇先生、杨静女士、唐芳东先生（兼董事会秘书）

财务总监：肖锋华女士

证券事务代表：邓意欣女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司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任期届满之日止。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或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券监督管理委员会立案稽查且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。

董事会秘书唐芳东先生及证券事务代表邓意欣女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：唐芳东先生、邓意欣女士

联系电话：0731-89864008

传真号码：0731-89864008

电子邮箱：zqb@sandegroup.com

联系地址：湖南长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

五、任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事叶代启先生及仇健女士因已连任满六年，任期届满不再担任公司董事；第四届董事会非独立董事陈开和先生、胡鹏飞先生不再担任公司董事；第四届监事会非职工代表监事朱宇宙先生不再担任公司监事。上述离任董事、监事亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，叶代启先生及仇健女士未持有公司股份；陈开和先生直接持有公司股份10,314,600股（持股比例5.01%），其一致行动人陈珂女士直接持有公司股份1,200,000股（持股比例0.58%）；胡鹏飞先生直接持有公司股份600,000股（持股比例0.29%）；朱宇宙先生直接持有公司股份10,504,410股（持股比例5.11%）。离任后，陈开和先生及其一致行动人、胡鹏飞先生、朱宇宙先生将继续履行所有持股承诺，股份的变动将遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺。

上述离任董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

朱先德先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，本科学历，高级工程师。1984年至1993年，就职于电子工业部韶光电子厂；1993年，创建长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”），1993年至1998年任长沙三德科技开发公司经理；1998年至2004年，任长沙三德执行董事、总经理；2004年，创建湖南三德科技发展有限公司（以下简称“三德有限”），2004年至2012年，任三德有限执行董事、总经理；2012年12月至2013年7月，任湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）董事长、总经理；2013年7月至今任三德科技董事长。

截至本公告披露日，朱先德先生为公司实际控制人，其直接持有本公司股份623,400股（持股比例0.30%），通过湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）间接持有本公司股份62,156,070股（持股比例30.21%）。朱先德先生为公司控股股东三德控股的实际控制人，与公司持股5%以上股东朱先富先生系兄弟关系，与公司董事、总经理朱青先生系父子关系。除此之外，朱先德先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱青先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年，毕业于新加坡国立大学电子工程专业，2012年毕业于美国达特茅斯学院工程管理专业，获工程管理硕士学位。2012年4月获得精益六西格玛绿带认证。2013年5月至2014年3月，任三德科技研究所所长助理；2014年4月至2015年8月，任三德科技产品经理；2015年8月至2015年12月，任三德科技产品总监；2015年11月至2021年12月，任三德科技副总经理、产品总监；2021年12月至2023年7月31日，任三德科技董事、副总经理兼产品总监；2023年8月至今，任三德科技董事、总经理。

截至本公告披露日，朱青先生直接持有公司股份 500,000 股（持股比例 0.24%）。朱青先生系公司实际控制人朱先德先生之子，除此之外，朱青先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周智勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，大专学历，工程师。1985 年至 1994 年，就职于电子工业部韶光电子工厂；1994 年至 2012 年，历任长沙三德销售部经理、长沙三德副总经理兼销售部经理、三德有限副总经理兼销售部经理等职务；2012 年至 2013 年，任公司副总经理；2014 年，任公司副总经理兼市场部经理；2014 年 11 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，周智勇先生直接持有公司股份 3,985,000 股（持股比例 1.94%），其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事简历

何红渠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广州芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何红渠先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.5.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姚顺春先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，华南理工大学电力学院教授，博士生导师。2011 年至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。主要研究领域为：能源系统信息感知和监测、能源系统建模和智能控制、氢/氨燃烧及其诊断、碳排放监测与计量、综合智慧能源系统。已发表论文 140 余篇，参编英文专著 2 部，主持科研项目 16 项，其中 1 项国家重点研发计划、3 项国家自然科学基金项目、10 余项省部级项目。

截至本公告披露日，姚顺春先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.5.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、第五届监事会监事简历

杨军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000 年至 2012 年，历任长沙三德售后服务工程师、三德有限市场调研员、监察室主任等职务；2012 年 12 月至今，任三德科技工会主席、市场部副经理、监事。

截至本公告披露日，杨军先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

雷建武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉无线电工业学校微波通信专业，中专学历。1990年至1995年，任职于电子工业部韶光电工厂；1996年至2012年，历任长沙三德销售部副经理、三德有限技术服务部经理等职务；2012年12月至2021年5月，任三德科技技术服务中心经理；2021年5月至今，任三德科技总经理助理兼技术服务中心经理；2021年12月至今，任三德科技监事。

截至本公告披露日，雷建武先生直接持有本公司股份 14,000 股（持股比例 0.01%），其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，雷建武先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关规定。

赵全艳先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学工商管理（MBA）专业，研究生学历，中级工程师。2010年至2013年，就职于三一重工股份有限公司；2013年至今任三德科技制造二部经理。

截至本公告披露日，赵全艳先生未持有本公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

杨静女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。1992年，就职于中南无线电厂；1993年至1997年，就职于湖南威胜电子；1998年至2012年12月，历任长沙三德管理部经理、三德有限管理部经理；2012年至2018年4月，任公司管理部经理；2018年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨静女士直接持有本公司股份 100,000 股（持股比例

0.05%)，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐芳东先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2007 年至 2012 年，历任长沙三德行政专员、行政主管，三德有限销售部业务员、市场部经理等职；2012 年 12 月至 2018 年 8 月，历任三德科技市场部经理，副总经理、董事会秘书；2018 年 9 月至 2022 年 3 月任优泰科技（深圳）有限公司董事、总经理；2022 年 4 月至 2023 年 1 月，任三德科技投资经理；2023 年 2 月至今任三德科技副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，唐芳东未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条和第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

肖锋华女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工业大学会计学专业，本科学历，中级会计师职称。2004 年 4 月至 2013 年 1 月，任公司财务会计；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任公司财务部副经理，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任公司财务部经理，2018 年 12 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，肖锋华女士直接持有本公司股份 101,900 股（持股比例 0.05%），其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、证券事务代表简历

邓意欣女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 8 月至 2020 年 2 月，任公司财务部应收会计；2020 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司证券部证券事务助理；2020 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邓意欣女士直接持有本公司股份 4,000 股（持股比例 0.0020%），其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。