

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于更换非独立董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张立新先生提交的书面辞职报告。张立新先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及其在董事会战略委员会中担任的职务。辞职后张立新先生将继续担任公司副总经理职务。

张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为2026年5月8日，张立新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份1,476,000股，占公司总股本的0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。

公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于

更换非独立董事的议案》，董事会同意提名潘岳强女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

上述补选事项需经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会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。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附件：非独立董事候选人简历

潘岳强，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏吴中医药集团有限公司人力资源部经理。现任德尔集团有限公司人力资源行政管理中心总监。

潘岳强女士除上述任职情况外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。