

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2025-014

德马科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任朱旭东先生（简历后附）为公司副总经理，任期自公司章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，朱旭东先生的任职资格审查已经公司第四届董事会提名委员会审核通过。朱旭东先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

朱旭东先生简历

朱旭东先生，1976年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2001年7月至2002年6月，任安达信会计师事务所（美国）审计师；2002年7月至2005年4月，任普华永道会计师事务所（英国）高级审计师；2005年5月至2009年1月，任李尔（上海）有限公司（美国上市公司）财务总监；2009年1月至2009年11月，任海信惠而浦浙江电器有限公司（中美合资）副总经理兼CFO；2009年11月至2012年11月，任空调国际上海有限公司（中澳合资）总经理兼CFO；2012年12月至2015年10月，任美题隆精密光学上海有限公司（美国上市公司）总经理兼CFO；2016年4月至2018年5月，任开物游乐工程有限公司（加拿大）亚洲区总裁；2018年6月至2024年7月，任凯傲集团亚太区首席运营官COO；2024年8月至今，任德马科技集团股份有限公司首席运营官COO；现拟兼任德马科技集团股份有限公司副总经理。

截至目前，朱旭东先生未直接或间接持有本公司股票，朱旭东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。