

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-032



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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

虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于2025年8月24日通过电话、微信等形式送达至各位董事。

2、会议于2025年9月5日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方式进行表决。

3、会议应到董事7人，实际出席会议董事7人。

4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）、独立董事由2名增至3名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。同日，公司职工代表大会2025年第一次会议选举杨军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日