

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-037

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工董事情况

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论、表决，选举骆波阳先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

骆波阳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。骆波阳先生任职资格合法，聘任程序合规。

骆波阳先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

- 1、职工代表大会会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日