

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为紧急临时会议，通知于2025年9月26日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事，董事潘异先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次公司董事会于2025年9月26日下午16:00以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，均现场出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次会议由全体董事共同推举的潘异先生召集并主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举潘异先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

1、战略与发展委员会：由潘异先生、何建平先生、苏勇先生组成，其中潘异先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由耿云江女士、祖博女士、苏勇先生组成，其中耿云江女士担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。

4、提名委员会：由苏勇先生、潘异先生、孙小雲女士组成，其中苏勇先生担任主任委员（召集人）。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

李健女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，公司拟聘请李鹏宇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。

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