

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-039

大连德迈仕精密科技股份有限公司
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

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。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下“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《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司于2025年9月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会改选后情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体情况如下：非独立董事：潘异先生、何建平先生、祖博女士、刘国伟先生、陆松泉先生；职工代表董事：骆波阳先生；独立董事：苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士，上述董事的简历见附件。

二、选举第四届董事会董事长情况

董事会选举潘异先生任公司第四届董事会董事长，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。

三、选举第四届董事会各专门委员会委员情况

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）。

四、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

附件：

1、潘异，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权（持有中国香港特别行政区居民身份证），研究生学历。1994年9月至2004年4月，曾先后就职于海南航空旅业股份有限公司、深圳市华为电气有限公司、艾默生网络能源有限公司。2004年4月至2017年7月，就职于深圳市汇川技术股份有限公司，历任副总经理、销售与服务管理部总监、产品线总监、品牌总监。2017年7月至今，担任苏州工业园区哇牛投资有限公司董事长、总经理。2019年8月至2022年11月，担任江苏经纬轨道交通设备有限公司总经理（兼）。2025年4月至今，担任苏州汇心创智投资有限公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，潘异先生通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票1,479,8074股，间接持股比例为9.65%，潘异先生直接持有公司股票2,114,500股，直接持股比例为1.38%。同间接控股股东苏州汇心创智投资有限公司及潘但铨、刘迎新、唐柱学、李友发、李芬、周斌、陆松泉属于一致行动人关系，除了上述关联关系外，潘异先生与公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间无关联关系。潘异先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、祖博，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2011年4月，曾先后就职于吉林经济报、深圳市华为电气有限公司、艾默生网络能源有限公司。2025年4月至今，在苏州汇心创智投资有限公司担任监事。

截至本公告披露之日，祖博女士通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票 2,466,350 股，间接持股比例为1.61%。同间接控股股东苏州汇心创智投资有限公司一致行动人唐柱学属夫妻关系。除了上述关联关系外，祖博女士与公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间无关联关系。祖博女士不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措

施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陆松泉，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982年8月至2003年7月，曾先后就职于河南信阳市无线电厂、燕山大学、深圳耀峰电子公司、深圳安奈特网络有限公司；自2003年7月至2018年12月就职于深圳市汇川技术股份有限公司，历任公司产品研发工程师、研发经理等职务。

截至本公告披露之日，陆松泉先生直接持有公司股票110,000股，持股比例为0.07%。同间接控股股东苏州汇心创智投资有限公司及潘异、潘但铨、刘迎新、唐柱学、李友发、李芬、周斌属于一致行动人关系；同苏州汇心创智投资有限公司覃金桃属夫妻关系。除了上述关联关系外，陆松泉先生与公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间无关联关系。陆松泉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、刘国伟，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于烟台惠丰电子、艾默生网络能源有限公司。2004年3月至今，就职于深圳市汇川技术股份有限公司，历任董事、战略规划部总监、监事，现就职于总部派驻中心。

截至本公告披露之日，刘国伟先生通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票493,275股，间接持股比例为0.32%。除了上述关联关系外，刘国伟先生与公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间无关联关系。刘国伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、何建平，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1989年7月至2001年6月，曾先后就职于黑龙江大型模具制造中心、齐齐哈尔第二机床集团、北京航天科技院宇联公司。2001年8月至2007年2月，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司副总经理；2002年至今，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司监事；2009年7月至2011年12月，任大连大显控股股份有限公司董事、总经理；2009年9月至2017年10月，任大连中岛精管有限公司董事；2011年2月至2016年3月，任大连金华德精密轴有限公司董事长、总经理，2016年3月至2017年10月，任大连金华德精密轴有限公司董事长，2017年10月至2018年10月，任大连金华德精密轴有限公司董事，2018年10月至2019年8月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事，2019年8月至2023年2月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事、总经理，2023年2月至今任大连金华德精密轴有限公司执行董事；2012年1月至2017年9月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事、总经理，2017年9月至2025年8月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事；2013年1月至2023年8月，任吉林省国华物流集团有限公司董事；2014年7月至2015年12月，任大连德欣精密制造有限公司董事长、总经理，2017年3月至今，任大连德欣精密制造有限公司执行董事；2007年3月至今，历任本公司总经理助理、总经理、董事、董事长，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，何建平先生直接持有公司股票462,000股，持股比例为0.30%。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。何建平先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、骆波阳，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2001年7月至2001年11月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2023年2月至今任大连金华德精密轴有限公司总经理，2001年11月至今，

历任本公司技术员、汽车轴事业部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，骆波阳先生未持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。骆波阳先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、苏勇，男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。1971年9月至1979年8月担任上海电力建设公司职工。1986年6月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019年6月至2025年6月，就职于上海宝信软件股份有限公司任独立董事。2020年11月至今就职于上海建科集团股份有限公司任独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露之日，苏勇先生未持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。苏勇先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、耿云江，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。2002年4月至今，就职于东北财经大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露之日，耿云江女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。耿云江女士不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行

政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、孙小雲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2023年3月，就职于北京市京都（大连）律师事务所历任实习律师、专职律师；2023年4月至今，就职于辽宁正合律师事务所，任专职律师；2023年7月至今，担任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，孙小雲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙小雲女士不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。