

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-047

广东德联集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非职工董事杨樾先生的书面辞职报告，因工作调动原因，杨樾先生申请辞去公司第六届董事会非职工董事职务，其辞去董事职务后继续在子公司上海德联化工有限公司担任副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杨樾先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨樾先生持有181,086股公司股份，杨樾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并做好离任工作交接。杨樾先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨樾先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司非职工董事的

议案》，董事会同意提名谭照强先生为公司第六届董事会非职工董事候选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

谭照强先生当选公司非职工董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《提名委员会会议决议》；
- 3、董事出具的《董事辞职报告》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附：董事候选人简历：

谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，高级会计师及国际注册会计师（ICPA）。曾任公司财务部主任、财务部副经理、内部审计负责人、监事，现任公司财务总监。

谭照强先生未持有公司股份，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因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稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。