

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-055

四川德恩精工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2025年9月12日届满，公司于2025年9月10日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。

公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈倩岭女士、冯建先生、李平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的简历详见附件。

根据相关规定，上述6名董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，与经公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人沈倩岭女士、冯建先生、李平先生均已取得独立董事资格证书，

其中，冯建先生为会计专业人士。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、其他说明

公司第五届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。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第四届董事会马路女士、雷雨霏女士、刘海月女士、王运陈先生在第五届董事会换届选举完成后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至公告日，雷雨霏女士持有公司股份 7,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对以上几位董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责。

四、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件

第五届董事会非独立董事候选人简历

雷永志先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂副厂长；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限责任公司董事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事、总经理；2019 年 9 月至今，任公司董事、董事长、总经理。

雷永志先生曾先后荣获四川省“五一劳动奖章”、四川省优秀青年企业家、四川省青年“技术创新带头人”、四川省企业知识产权示范先进个人、天府英才创新创业人才等荣誉称号；兼任四川省铸造协会理事长等社会职务。

截至公告日，雷永志先生直接持有公司股份 29,717,135 股，为公司的实际控制人之一。雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，公司副总经理杨玉芬女士系雷永志先生嫂子。除上述情况外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

雷永强先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂厂长、法定代表人；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任四川德恩机械有限责任公司董事长、总经理；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限责任公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任公司董事；2015 年 1 月至今，任公司董事、副董事长。

截至公告日，雷永强先生直接持有公司股份 21,273,300 股，为公司的实际控制人之一。雷永强先生与公司董事、董事长兼总经理、实际控制人之一雷永志先生为兄

弟关系，与公司副总经理杨玉芬系夫妻关系。除上述情况外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

贺圣国先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，汽车运用与维修专业，机械制造工程师。主攻方向：机械制造企业经营管理。现任四川丹齿精工科技有限公司总经理、眉山市机械工业协会副会长。

贺圣国先生曾先后获得“眉山市思想政治先进个人”“眉山市优秀政协委员”“眉山市第三届劳动模范”“中国化工奖章”等荣誉。2022 年 9 月起任本公司监事。

截至公告日，贺圣国先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件

第三届董事会独立董事候选人简历

沈倩岭女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士研究生，现任四川农业大学经济学院教授、博士生导师。

沈倩岭女士兼任四川省经济学会常务理事，四川省世界经济学会副会长，四川省产业经济发展促进会理事，四川省经济与贸易类专业教学指导委员会副主任委员，教育部备案国别研究中心德国研究中心副主任等学术和社会职务。2006 年 9 月—2009 年 6 月，获四川大学经济学博士学位；2012 年 12 月，任四川农业大学经济管理学院副教授；2015 年至今，任四川农业大学经济学院国际经济与贸易系主任；2015 年赴法国南锡高等商学院师资交换；2018 年 12 月至今，任四川农业大学经济学院教授、博士生导师。2022 年 9 月起任本公司独立董事。

截至公告日，沈倩岭女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

冯建先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。

冯建先生系四川省有突出贡献的优秀专家，四川省学术（技术）带头人后备人选。主持、参与国家社会科学、教育部等部省级项目 5 项；独立、参写专著 10 余部；在《管理世界》《经济学动态》《会计研究》《光明日报》《财经科学》等杂志公开发表学术论文 40 余篇；主持制定企业单位财务会计制度 6 项；主编、参编教材和工具书 10 余部。1984 年 7 月，获西南财经大学会计学学士学位；1998 年 7 月，获西南财经大学财务管理博士学位；2002 年 11 月—2005 年 5 月，兼任西南财经大学审计处处

长；2005年6月—2015年5月兼任西南财经出版社董事长、社长。

截至公告日，冯建先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

李平先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李平先生系四川省首批“天府万人计划”天府金融英才项目入选者，兼任中国金融学年会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员、四川省金融学类专业教学指导委员会副主任、四川省专业设置与建设指导委员会秘书长、四川省人工智能研究院理事等学术和社会职务。2005年6月获电子科技大学管理科学与工程专业博士学位，毕业后留校任教至今。2005年7月-2007年7月，任讲师；2007年8月-2017年7月，任副教授；2017年8月一至今，任教授；2007年8月-2008年7月，瑞士弗里堡大学访问学者；2013年12月-2023年1月，任经济与管理学院副院长；2023年4月-2025年6月，任中铁信托公司外部监事。

截至公告日，李平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。