

九江德福科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书吴丹妮女士提交的书面辞职报告，吴丹妮女士因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理及公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴丹妮女士原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，吴丹妮女士直接持有公司股份27,580股，吴丹妮女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴丹妮女士的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司董事会对吴丹妮女士在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会日常运作，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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年3月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任范帆先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

范帆先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，不存在不得担任董事会秘书的情形。

范帆先生的联系方式如下：

联系电话：0792-8262176；

传真号码：0792-8174195；

电子邮箱：fanfan@jjdefu.com；

通信地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件：范帆先生简历

范帆先生，中国国籍，1991年出生，身份证号码：362423199106****，无境外永久居留权，硕士学历，江西财经大学工商管理毕业，2011年10月至2012年10月，任尚客圈（北京）文化传播有限公司（尚客私享家）公共关系部部长，2012年10月至2018年3月，任江西省天然（赣投气通）控股有限公司办公室副主任，2016年9月至2017年8月，任江西省人民代表大会财政经济委员会借调干部，2018年3月至2020年2月，任国盛弘远（上海）投资有限公司（曾用名：上海全钰股权投资有限公司）基金项目部总经理兼行政管理部主任，2020年2月至2023年9月，任中锦创业投资管理有限公司总经理，2023年10月至2024年12月任九江德福科技股份有限公司投资总监。2024年12月至今任公司财务负责人。现任公司董事会秘书、财务负责人。

截至本次公告之日，范帆先生未直接或间接持有公司股份。范帆先生与其他持有5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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》等相关规定中禁止任职的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。