

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-055

深圳市德明利技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知已于2026年6月22日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2026年6月22日在公司24楼会议室以现场表决方式紧急召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事一致推举，本次会议由董事李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李虎先生为公司第三届董事会董事长暨法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体情况如下：

(1) 战略委员会：李虎、杜铁军、杨汝岱，其中李虎为主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审计委员会：郑学定、杨汝岱、赵晓斌，其中郑学定为主任委员（召集人），郑学定为会计专业人士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名委员会：杨汝岱、郑学定、李虎，其中杨汝岱为主任委员（召集人）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 薪酬与考核委员会：张国新、杨汝岱、田华，其中张国新为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任杜铁军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任褚伟晋先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任于海燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任吴建华先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李格格女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日