

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2026-039

广东德尔玛科技股份有限公司 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。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（包含1名职工代表董事），独立董事2名。非职工代表董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与同一届通过选举产生的非职工代表董事的任期保持一致。

二、第三届董事会董事候选人情况

1、非独立董事候选人的情况

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名蔡铁强先生、耿菲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。

2、独立董事候选人的情况

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李丹女士为公司第三届董事会独立

董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司和磐茂(上海)投资中心(有限合伙)(上述股东合计持股超过1%)联合提名李侃童女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。

三、其他说明

1、公司第二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，公司第三届董事会董事候选人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，独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，与上述非独立董事候选人一同提交公司2026年第三次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按有关法律法规的规定继续履职。

3、公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，李丹女士为会计专业人士。

4、上述提名已经取得董事候选人的同意。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、蔡铁强：男，中国国籍，1987 年出生，无永久境外居留权，MBA 学历。2007 年创立佛山市飞鱼广告策划设计有限公司；2011 年创立飞鱼电商；2012 年创立佛山市顺德区飞鱼品牌设计有限公司（后于 2016 年更名为佛山市飞鱼品牌营销有限公司）；2011 年 7 月创立德尔玛前身德尔玛有限，并自 2011 年 7 月至 2015 年 1 月担任德尔玛有限监事，自 2015 年 1 月至 2020 年 9 月担任德尔玛有限董事长；2020 年 10 月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛董事长、总经理。

截至本公告披露日，蔡铁强先生未直接持有公司股份，系公司实际控制人，通过控制公司控股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（持有公司 136,500,000 股股份，占公司总股本的 29.57%）间接持有公司股份。与公司现任职工代表董事蔡演强先生为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡铁强先生未受过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；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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2、耿菲：女，中国国籍，1988 年出生，无永久境外居留权，研究生学历。2017 年 7 月至 2019 年 8 月在易凯资本担任高级投资经理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月在光大新经济基金旗下众盈基金担任高级投资经理；2021 年 5 月至今在 CPE 源峰资本担任投资董事。

截至本公告披露日，耿菲女士未直接持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的关联方处任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。耿菲女士未受过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；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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、李丹：女，中国国籍，1981 年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历。企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2007 年 7 月至今任顺德职业技术大学专任教师；2026 年 1 月至今担任悍高集团独立董事。

截至本公告披露日，李丹女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李丹女士未受过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；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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2、李侃童：女，中国国籍，1990 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任美国贝克麦坚时律师事务所北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事务所执行主任。2020 年 6 月至 2026 年 6 月担任瀚蓝环境股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，担任佛山市建设发展集团有限公司董事。

截至本公告披露日，李侃童女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李侃童女士未受过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；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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。