

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-024

烟台德邦科技股份有限公司

关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到李清女士的辞职报告。李清女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第二届监事会主席职务，辞职后李清女士继续在公司任职。

截至本公告披露日，李清女士本人未直接持有公司股份。李清女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、关于补选职工代表监事的情况

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月17日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举庄恒冬女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

二、监事会主席选举情况

鉴于公司监事会主席李清女士辞职，公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第二届监事会主席的议案》，一致同意选举庄恒冬女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第十一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

附件：庄恒冬女士简历

庄恒冬，女，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，大专学历。1995.9-2003.3，任烟台晨芳股份有限公司车间技术员；2003.3-2024.8 任烟台德邦科技股份有限公司研发工程师，2024.8-至今任烟台德邦科技股份有限公司董事会办公室职员。

截止本公告日，庄恒冬未直接持有公司股份，通过烟台康汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 3.22 万股。除此外，庄恒冬与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。