

股票代码：605117

股票简称：德业股份

公告编号：2025-124

宁波德业科技股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定增选一名通常居于香港的独立董事。

经公司第三届董事会提名委员会向董事会提出建议，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名增选卢志超先生（简历后附）为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

卢志超先生已承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。卢志超先生的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会

2025年12月31日

附件：独立非执行董事候选人简历

卢志超先生，1973年出生，中国香港籍，香港大学工商管理学士（BBA）、香港中文大学行政人员工商管理硕士（EMBA）。卢志超先生为香港会计师公会会员，现任 Byrne Equipment Rental LLC 首席战略官暨首席运营官、海天国际控股有限公司（01882.HK）独立非执行董事。

截至目前，卢志超先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。