

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2026-014

德才装饰股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会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法律责任。

2026年2月27日，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东叶德才先生推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李真先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

李真先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。李真先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：

李真先生简历

李真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。中国建筑装饰协会绿色建造分会会长、山东省建筑业协会第六届理事会理事。历任淄博德才城运投资控股有限公司董事、总经理，现任公司装饰装修业务板块负责人。

截至本公告日，李真先生未直接持有公司股份，李真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。李真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惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。