

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-052

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知以现场告知和通讯方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年6月5日当天在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推选，本次会议由董事孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员及拟聘人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举孔令涌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、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，现同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：

2.01 审议通过《选举第五届董事会战略委员会委员》

第五届董事会战略委员会人数为3人，成员为：孔令涌先生、唐有根先生、贾利明先生，其中孔令涌先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《选举第五届董事会审计委员会委员》

第五届董事会审计委员会人数为3人，成员为：孟春女士、李仲飞先生、贾利明先生，其中孟春女士为主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《选举第五届董事会提名委员会委员》

第五届董事会提名委员会人数为3人，成员为：唐有根先生、李仲飞先生、任诚先生，其中唐有根先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员》

第五届董事会薪酬与考核委员会人数为3人，成员为：李仲飞先生、孟春女士、唐文华先生，其中李仲飞先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任孔令涌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任任诚先生、唐文华先生、何艳艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。会议的具体表决结果如下。

4.01 审议通过《聘任任诚先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 审议通过《聘任唐文华先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《聘任何艳艳女士为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任唐文华先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐文华先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任何艳艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何艳艳女士的简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任苗少朋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苗少朋先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件：

相关人员简历

1.孔令涌：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，第十四届全国人民代表大会代表、云南省工商联副主席、国际标准化组织（ISO/TC229/JWG2、IEC/TC113）专家、全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组（SAC/TC279/WG7）组长、广东省特支计划创新领军人才、广东杰出发明人、深圳市高层次人才地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴人员，同时担任中南大学博士校外导师。孔令涌先生从事纳米材料、锂电材料的研发及产业化工作多年，主持多项国家科技部、工信部、发改委及省市级科研项目，为公司技术带头人和核心技术发明人。荣获中国专利奖、中国颗粒学会科技进步奖、广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖、专利奖、标准奖、深圳市青年科技奖等奖项。孔令涌先生为公司创始人之一，现任公司董事长、总经理、曲靖麟铁董事长、德枋亿纬董事长、深圳市飞墨科技有限公司执行董事、深圳市墨起昇帆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，孔令涌先生直接持有公司36,346,579股股份，占公司现有总股本的12.97%。孔令涌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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；未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；未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。

2.任诚：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今任职于公司，历任公司生产经理、佛山德方副总经理、曲靖德方项目总指挥、曲靖麟铁总经理、LFP-BU事业部总经理、工程技术研发中心总经理，现任公司董事、副总经理、曲靖麟铁董事、德枋亿纬董事、宜宾德方时代董事兼经理。

截至目前，任诚先生直接持有公司265,459股股份，占公司现有总股本的0.09%。任诚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任诚先生除于2024年10月收到深圳证监局出具的（2024）212

号警示函并记入证券期货市场诚信档案外，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《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》第3.2.3条所列情形；未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；未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。

3.唐文华：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）学位。2009年至今任职于公司，历任公司财务经理、财务总监、供应链中心总经理、企管中心总经理，现任公司董事、副总经理、财务总监、佛山德方执行董事、曲靖麟铁董事、德枋亿纬董事、深圳市深汕特别合作区德方纳米科技有限公司执行董事兼总经理、云南田边装备董事、云南汉兴德方气体科技有限公司董事、曲靖德会矿业有限公司董事。

截至目前，唐文华先生直接持有公司400,000股股份，占公司现有总股本的0.14%。唐文华先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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；未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；未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。

4.何艳艳：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级工程师职称，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年至今任职于公司，历任公司总经办主任、总经理助理、证券事务代表等，现任公司副总经理、董事会秘书、德方创域董事。

截至目前，何艳艳女士直接持有公司413,510股股份，占公司现有总股本的0.15%。何艳艳女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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；未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；未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。

5.苗少朋，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年至今任职于公司，历任公司证券事务专员、证券事务主管，现任公司证券事务代表。

截至目前，苗少朋先生直接持有公司17,510股股份，占公司现有总股本的0.01%。苗少朋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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；未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；未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。