



证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-035

## 九江德福科技股份有限公司 关于完成监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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,公司于2023年11月13日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举张杰先生、刘耀华先生为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自公司2023年第四次股东大会选举之时起起算。

上述人员的简历详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)及《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-026)。

一、第三届监事会组成情况  
非职工代表监事:张杰先生、刘耀华先生  
职工代表监事:杨尚福先生  
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,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》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,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,不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于监事会总数的三分之一。

二、第二届监事会离任情况  
第二届监事会非职工代表监事杨红光先生、职工代表监事丁顺梅女士将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,杨红光先生间接持有公司股份20,988股,占公司股份总数的比例70.04%;丁顺梅女士间接持有公司股份268,854股,占公司总数比例0.06%。杨红光先生的配偶及其关联人未持有公司股份;丁顺梅女士的配偶及其他关联人未持有公司股份。杨红光先生、丁顺梅女士承诺遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关规范性文件及相关法律法规进行资产管理。高级管理人员减持所持股份实施限制》等相关规范性文件及相关法律法规的承诺;特此公告

九江德福科技股份有限公司  
监事会  
2023年11月13日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-031

## 九江德福科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会不存在否决决议的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
三、会议召集和出席情况  
1.召开时间:  
现场会议时间:2023年11月13日(星期一)下午14:00  
网络会议时间:2023年11月13日(星期一)  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-10:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室  
3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事长马科先生  
6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
(一)股东大会的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人,代表有表决权的股份合计322,321,330股,其中:九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数450,230,000股的75.04%;其中,通过现场投票的股东共14人,代表有表决权的股份3,032,959股,占公司所有表决权股份总数的0.68%;通过网络投票的股东共17人,代表有表决权的股份34,362%;通过网络投票的股东共17人,代表有表决权的股份总数为167,840,232,占公司所有表决权股份总数的37.2441%。

(二)中/小股东出席会议情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份股数为491,960,400股,占公司有表决权股份总数450,230,000股的109.4825%。其中:通过现场投票的股东及有表决权的股份3,032,959股,占公司有表决权股份总数的0.68%;通过网络投票的股东及有表决权的股份34,362%,占公司有表决权股份总数的7.62%;通过互联网投票的股东及有表决权的股份167,840,232,占公司有表决权股份总数的37.2441%。

一、监事会会议召开情况  
九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员,并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》第一百零七条之规定,除本次会议通知事项外,第三届监事会第一次会议于2023年11月13日(以口头方式)临时召集并在公司会议室(现场方式)召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
公司2023年第四次临时股东大会选举产生公司第三届非职工代表监事成员后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。第二届监事会由3名监事组成,经全体监事审议,同意选举张杰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》  
经审议,监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司和股东利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》(公告编号:2023-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1.第三届监事会第一次会议决议;  
特此公告

由罗佳先生、雷正明先生、王建平先生担任监事会薪酬与考核委员会委员,其中雷正明先生为主任委员。上述各专业委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任吴丹妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过《关于聘任在公司治理领域的议案》  
同意聘任罗佳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》  
同意聘任罗佳先生、洪沈先生、金荣涛先生、范远明先生、宋铁梅先生、张杰先生、雷正明先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司副总经理,刘广宇先生为公司财务负责人,聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
6.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》  
根据公司业务发展需要,结合公司实际情况,进一步加强企业管理,更好地促进企业持续健康发展,积极构建适应公司发展战略要求的组织架构,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》  
经审议,董事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
一、第三届董事会第一次会议决议  
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。  
特此公告

九江德福科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月13日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-033

## 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,并与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》第一百零七条之规定,除本次会议通知事项外,第三届监事会第一次会议于2023年11月13日(以口头方式)临时召集并在公司会议室(现场方式)召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
公司2023年第四次临时股东大会选举产生公司第三届非职工代表监事成员后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。第二届监事会由3名监事组成,经全体监事审议,同意选举张杰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》  
经审议,监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司和股东利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》(公告编号:2023-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1.第三届监事会第一次会议决议;  
特此公告

由罗佳先生、雷正明先生、王建平先生担任监事会薪酬与考核委员会委员,其中雷正明先生为主任委员。上述各专业委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任吴丹妮女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过《关于聘任在公司治理领域的议案》  
同意聘任罗佳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》  
同意聘任罗佳先生、洪沈先生、金荣涛先生、范远明先生、宋铁梅先生、张杰先生、雷正明先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司副总经理,刘广宇先生为公司财务负责人,聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
6.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》  
根据公司业务发展需要,结合公司实际情况,进一步加强企业管理,更好地促进企业持续健康发展,积极构建适应公司发展战略要求的组织架构,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》  
经审议,董事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
一、第三届董事会第一次会议决议  
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。  
特此公告

九江德福科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月13日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-034

## 九江德福科技股份有限公司 关于完成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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,公司于2023年11月13日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,同意选举马科先生、罗佳先生、陈剑先生、马德福先生、洪沈先生、金荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之时起起算。表决结果如下:

一、第三届董事会组成情况  
非独立董事:马科先生、罗佳先生、陈剑先生、马德福先生、洪沈先生、金荣涛先生  
独立董事:雷正明先生、王建平先生  
上述人员均符合法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板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》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,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,不存在失信被执行人的情形,董事人数中职工代表监事的人数总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、第二届董事会离任情况  
第二届董事会非独立董事马科先生将不再担任公司独立董事职务,也不再担任公司其他职务;第二届董事会独立董事雷正明先生、王建平先生将不再担任公司董事职务。

截至本公告披露日,马志娟女士未持有公司股份,蒋卫东先生间接持有公司股份607,930股,占公司股份总数的比例1.18%;吴丹妮女士未持有公司股份,蒋卫东先生间接持有公司股份609,091股,占公司总数比例0.14%;蒋卫东先生的配偶及其关联人未持有公司股份;吴丹妮女士的配偶及其他关联人未持有公司股份。蒋卫东先生、吴丹妮女士承诺遵守《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关规范性文件及相关法律法规进行资产管理。高级管理人员减持所持股份实施限制》等相关规范性文件及相关法律法规的承诺;特此公告

上述人员的简历详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-024)。

独立董事马科先生、雷正明先生、王建平先生的任职符合《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》等相关规范性文件及相关法律法规的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、九江德福科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;  
2.北京市中银律师事务所上海分所关于九江德福科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书  
特此公告

九江德福科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月13日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-032

## 九江德福科技股份有限公司 第三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  
九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,第三届董事会第一次会议于2023年11月13日(以口头方式)临时召集并在公司会议室(现场及通讯方式)召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次股东大会通过之时起起算。表决结果如下:  
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》  
同意选举马科先生、罗佳先生、陈剑先生、马德福先生、洪沈先生、金荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之时起起算。表决结果如下:  
3.审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》  
同意选举雷正明先生、王建平先生为公司第三届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之时起起算。表决结果如下:  
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
同意聘任罗佳先生、洪沈先生、金荣涛先生、范远明先生、宋铁梅先生、张杰先生、雷正明先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司高级管理人员,聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过《关于聘任在公司治理领域的议案》  
同意聘任罗佳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
6.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》  
同意聘任罗佳先生、洪沈先生、金荣涛先生、范远明先生、宋铁梅先生、张杰先生、雷正明先生、杨红光先生、吴丹妮女士为公司副总经理,刘广宇先生为公司财务负责人,聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
7.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》  
根据公司业务发展需要,结合公司实际情况,进一步加强企业管理,更好地促进企业持续健康发展,积极构建适应公司发展战略要求的组织架构,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体详情请详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》  
经审议,董事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司和股东利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,符合相关法律法规的规定。因此,董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
一、第三届董事会第一次会议决议  
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;  
3.公司第三届监事会第一次会议决议;  
4.国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的法律意见书;  
特此公告

九江德福科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月13日

经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任倪晓女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。聘期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、本次董事会、监事会及高级管理人员离任情况  
公司本次换届选举完成后,廖志娟女士将不再担任公司独立董事职务,也不再担任公司其他职务;蒋卫东先生、吴丹妮女士将不再担任公司董事职务;杨红光先生、丁顺梅女士不在担任公司监事职务;丁奇先生将不再担任公司高级管理人员及其职务。公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

七、董事会秘书及证券事务代表联系方式  
电话:0792-8262176  
传真:0792-8174196  
邮箱:sao@jiefu.com  
联系地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺源路15号  
特此公告

九江德福科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月13日

附件:相关人员简历  
一、第三届董事会董事长简历  
马科先生,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年9月至2012年1月任九江弘盛源新材料有限公司董事长,2012年2月至2017年12月历任九江德福电子材料有限公司监事、总经理、执行董事兼副总经理,2017年12月至今任德福科技董事长。

截至本次会议召开之日,马科先生直接持有136,989,775股,并通过德福投资、瑞珀管理、富诚海富通分别间接持有268,854股,合计持有143,394,000股,占公司股份总数的31.38%。公司现任董事、监事及高级管理人员中,马科先生与持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。除此之外,马科先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

二、监事会主席简历  
马科先生(详见董事长简历)  
马科先生,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学化学专业。2009年7月至2012年7月在中国科学院化学研究所博士,助理研究员,2012年7月至2017年8月任北京未名紫力科技发展有限公司总经理,2013年7月至今历任德福科技监事、执行董事,2017年9月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司总经理,2017年12月至今任德福科技董事、总经理。

截至本次会议召开之日,罗佳先生直接持有公司440,336股,并通过德福投资、瑞珀管理、富诚海富通分别间接持有537,709股,合计持有978,045股,占公司股份总数的22.92%。罗佳先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

三、监事会副主席简历  
陈剑先生,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于英国雷丁大学ICMA中心资本银行国际证书专业。2002年9月至2005年7月任国信证券股份有限公司深圳营业部投资银行部分析员,2007年1月至2009年9月任理理理(上海)投资管理有限公司,2009年10月至2016年1月历任中非发展基金有限公司市场部、矿业部经理、高级经理助理,2016年1月至今任中非信恒管理投资管理有限公司总经理助理、投资一部部门总经理,2015年12月至今任信恒管理投资管理有限公司常务副总经理,2015年12月至今任西藏藏微股权投资管理有限公司经理,2017年12月至今任德福科技董事。

截至本次会议召开之日,陈剑先生未直接持有公司股份,通过瑞满沃森和瑞珀投资管理间接持有1,782,762股和738股,占公司股份总数的0.45%。陈剑先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

雷正明先生,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国陕西省委党校经济管理专业。1980年12月至1990年9月任陕西机电工业部第七零厂厂址处、检验处、机动处副处长,规划处、科技处处长、办公室主任,1990年12月至2004年3月任陕西海博“博通通讯设备有限公司董事兼常务副总经理,2008年4月至2008年7月任西安安泰泰康生物制品有限公司常务副总经理,2010年6月至今任中国电子材料行业协会副秘书长兼秘书长,2014年1月至今任中国电子材料行业协会副会长,2019年10月至今任济南圣泉集团股份有限公司顾问,2021年9月至今任河南光远新材料股份有限公司独立董事,2020年11月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日,雷正明先生未持有公司股份,与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,已按照中国证监会的规定取得自律监管证书,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

雷富生先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013年9月至2018年3月任西安理工大学化工系博士后,2018年3月至今任北京大学工学院材料与工程系特聘研究员、博士生导师,2021年3月至2023年任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日,雷富生先生未持有公司股份,与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,已按照中国证监会的规定取得自律监管证书,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

王建平先生,中国国籍,1964年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民任商榷主任,1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计,1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人,1985年7月至1991年9月任人民银行湖南省分行计划处科长,1991年9月至1992年4月任人民银行湖南省分行计划处处长助理,1992年4月至1996年7月任人民银行湖南省分行会计处主任,1996年7月至1997年12月任中央财经大学教授,1998年7月至2000年7月任民生银行总行计划部副总经理,2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划部副总经理(行内)总经理,2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部运行主任,2008年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部运行主任兼中心行内行管处处长,2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行党委常委、行长,2012年12月至2014年6月任民生银行总行党委常委,2013年10月至2014年10月任民生银行信用卡业务事业部总经理,2014年7月至2015年6月中信银行总行副行长。

截至本次会议召开之日,王建平先生未持有公司股份,与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,已按照中国证监会的规定取得自律监管证书,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历  
张杰先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学化学工程,本科学历。2006年11月至2010年11月任中国南昌师范学院教师,2010年12月至2017年2月任北京理工大学知行学院教师,2017年3月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司董事会秘书,2017年12月至今任德福科技董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,吴丹妮女士通过德福投资、瑞珀管理、富诚海富通分别间接持有322,625股、45,037股和32,429股,合计持有370,091股,占公司股份总数的0.15%。吴丹妮女士与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

五、高级管理人员简历  
罗佳先生,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学化学专业。2009年7月至2012年7月在中国科学院化学研究所博士,助理研究员,2012年7月至2017年8月任北京未名紫力科技发展有限公司总经理,2013年7月至今历任德福科技监事、执行董事,2017年9月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司总经理,2017年12月至今任德福科技董事、总经理。

截至本次会议召开之日,罗佳先生直接持有公司440,336股,并通过德福投资、瑞珀管理、富诚海富通分别间接持有537,709股,合计持有978,045股,占公司股份总数的22.92%。罗佳先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

六、高级管理人员简历  
杨红光先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于清华大学北京协和医学院药学院药学专业。2012年9月至2014年9月任北京莱生命科学技术(天津)有限公司项目经理,2017年8月至今任德福科技技术总监,2019年8月至今任德福科技技术总监,2020年11月至2023年10月任德福科技技术总监。

截至本次会议召开之日,杨红光先生通过德福投资、瑞珀管理和富诚海富通分别间接持有53,771股、0.074股和57,142股,合计持有110,913股,占公司股份总数的0.04%。杨红光先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

七、高级管理人员简历  
宋铁梅先生,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南昌大学冶金工程(现江西理工大学)冶金有色专业冶炼专业。1988年7月至1997年7月任株洲有色(集团)有限公司工程,1997年3月至2003年4月任株洲中冶有色冶金有限公司高级工程师,2003年4月至2012年4月株洲有色(集团)有限公司高级工程师,2012年4月至2017年12月中国有色冶金加工工业学校教授级工程师兼副校长,2018年1月至2020年9月任浙江花园能源股份有限公司知识产权经理,2019年2月至今任中国有色金属学会学术委员会委员,2019年5月至今任中国有色金属工业技术战略咨询委员会委员,2020年3月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日,宋铁梅先生通过德福投资、瑞珀管理分别间接持有161,313股和67,555股,合计持有228,868股,占公司股份总数的0.06%。宋铁梅先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条规定的情形,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

八、高级管理人员简历  
张杰先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学化学工程,本科学历。2006年11月至2010年11月任中国南昌师范学院教师,2010年12月至2017年2月任北京理工大学知行学院教师,2017年3月至2017年12月任九江德福电子材料有限公司董事会秘书,2017年12月至今任德福科技董事、董事会秘书。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-036

## 九江德福科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员情况  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,选举张杰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

二、聘任公司高级管理人员  
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任