

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-065

深圳市德方纳米科技股份有限公司

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。

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举孔令涌先生、任诚先生、唐文华先生、万远鑫先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下。

一、公司第四届董事会成员情况

非独立董事：孔令涌先生、任诚先生、唐文华先生、万远鑫先生。

独立董事：王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生。

上述人员的简历详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在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稽查的情形，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、第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事WANG CHEN女士、徐浙女士不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，WANG CHEN女士持有公司2,106,064股股份，占公司现有总股本的0.75%，WANG CHEN女士离任后，仍将继续遵守其在作出的相关承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求。徐浙女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

WANG CHEN女士、徐浙女士在担任公司第三届董事会董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对WANG CHEN女士、徐浙女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日