

证券代码: 688360

证券简称: 德马科技

公告编号: 2023-035

德马科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年4月28日召开第四届董事会第五次会议，同意聘任黄海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，黄海先生简历详见附件。

黄海先生已参加上海证券交易所2023年第1期科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，并已取得董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：黄海先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚未解除的情况。公司对黄海先生的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意聘任黄海先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0572-3826015

传真：0572-3826007

电子邮箱：ir@damon-group.com

邮编：313023

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：黄海先生简历

黄海先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监，上海凯众材料科技股份有限公司财务总监及董事会秘书，现任德马科技集团股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），拟任德马科技集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。黄海先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求。