

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-095

宁波德业科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日上午9时在公司9楼会议室召开第三届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年11月29日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举张和君先生为公司董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会选举张栋业先生为公司副董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举各专门委员会委员，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成情况如下：

第三届董事会审计委员会：诸成刚先生、朱一鸿先生、张栋斌先生，其中诸成刚先生为委员会主席。

第三届董事会战略委员会：张和君先生、张栋业先生、谈最先生，其中张和君先生为委员会主席。

第三届董事会提名委员会：沙亮亮先生、诸成刚先生、张栋业先生，其中沙亮亮先生为委员会主席。

第三届董事会薪酬与考核委员会：朱一鸿先生、沙亮亮先生、谈最先生，其中朱一鸿先生为委员会主席。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任谈最先生、季德海先生为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任谈最先生为公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘书剑先生为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任郑超琦女士为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日

● 备查文件

第三届董事会第一次会议决议