

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-098

宁波德业科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的补充说明公告

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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关聘任高级管理人员的议案。现就公司聘任高级管理人员的任职资格审核补充说明如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）相关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为张栋业先生、谈最先生、季德海先生和刘书剑先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第三届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对拟聘任谈最先生为财务总监进行任职资格审核后，认为谈最先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交第三届董事会第一次会议审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日