

德马科技集团股份有限公司

关于非职工代表监事及监事会主席辞职

暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证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、关于非职工代表监事、监事会主席的辞职情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事蔡国良先生及监事会主席殷家振先生的辞职报告，蔡国良先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，殷家振先生因个人原因申请辞去公司第四届非职工代表监事及监事会主席职务。蔡国良先生及殷家振先生辞去上述职务后不再担任公司职务。蔡国良先生及殷家振先生辞职后未导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。蔡国良先生及殷家振先生向监事会确认，其与公司无任何意见分歧，且无任何与其辞任有关的需让公司股东知悉的事宜。

蔡国良先生及殷家振先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对蔡国良先生及殷家振先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举监事会主席情况

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，公司于2025年1月15日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举非职工代表监事江艺芬女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司监事会

2025年1月16日