

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

# 关于独立董事因任职期限届满辞职补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职情况

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事高文晓女士、马金城先生、张学先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下设的专门委员会相关职务，辞任后不在公司担任任何职务，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事高文晓女士、马金城先生、张学先生原定任期为2017年8月1日至2023年7月31日，连任时间即将满六年。

高文晓女士、马金城先生、张学先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。高文晓女士、马金城先生、张学先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

高文晓女士、马金城先生、张学先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，公司董事会对高文晓女士、马金城先生、张学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、补选独立董事情况

公司于2023年7月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审议，提名杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提名杨波先生为审计委员会委员；魏兆成先生为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员；孙小雲女士为薪酬与考核委员会委员。该议案将提交公司股东大会审议，根据相关规定，选举独立董事时将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人除魏兆成先生外，杨波先生、孙小雲女士均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，魏兆成先生书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的有关材料和公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 三、独立董事意见

1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益，尤其是中小股东利益。

2、通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、专业资格等情况进行全面了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

我们同意本次董事会独立董事候选人的提名，同意独立董事候选人自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起担任专门委员会相关职务，并同意提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司  
董事会

2023年7月12日