

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年12月16日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月9日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

同意聘任财务负责人为范帆先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第三董事会第九次会议决议；
- 2、第三董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日