

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-035

九江德福科技股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》，公司第三届董事会非独立董事陈钊先生因个人原因辞去公司非独立董事的职务，其原定任期届满日为公司第三届董事会届满（2026年11月12日），根据《招股说明书》，陈钊先生通过甘肃拓阵股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26.5738万股，通过苏州瑞潇芑泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份178.2762万股，合计持有公司股份204.85万股。陈钊先生辞职后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对股份转让的相关规定。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），张涛先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年4月

19日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事会非独立董事暨调整董事会部分下属委员会成员的公告》（公告编号：2024-024）

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》，会议同意补选张涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日

附件：

1、张涛先生，中国国籍，1978 年出生，身份证号码：360421197804*****，无境外永久居留权，大学学历，中央党校法律专业毕业，1997 年 9 月至 2019 年 10 月，历任九江县黄老门乡政府干部，九江县委组织部干部、副科级组织员，九江县新合镇纪委书记、副书记，九江县岷山乡乡长，九江市柴桑区赛城湖垦殖场党委书记，九江市八里湖新区党政办主任，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任职于九江德福科技股份有限公司行政中心、计划中心（兼），2022 年 10 月至今任甘肃德福新材料有限公司董事长。现任本公司副总经理、董事。

截至本次会议召开之日，张涛先生通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有 161,313 股、45,037 股和 275,000 股，合计持有 481,350 股，占公司股份总数的 0.11%。张涛先生与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。