证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-021

九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 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<2023 年第三季度报告全文>的议案》

经审核,董事会认为:公司《2023 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告全文》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》《上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定,董事会同意提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非独立董事候选人,候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。6 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与 3 位独立董事组成公司第三届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1)提名马科为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名罗佳为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)提名陈钊为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)提名马德福为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(5)提名金荣涛为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(6)提名江泱为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》《上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定,董事会同意提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会独立董事候选人,候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与 6 位非独立董事组成公司第三届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1)提名雷正明为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)提名雷霆为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)提名王建平为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元,公司及子公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜,公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等,公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金。授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止,同时审议通过了公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司期货套期保值交易管理制度的议案》

为规范九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)的期货套期保值业务流程,防范交易风险,确保公司套期保值资金安全,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,以及《九江德福科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定《九江德福科技股份有限公司期货套期保值交易管理制度》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第四次股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-022

九江德福科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杨红光先生主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年三季度报告全文>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2023 年三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年三季度报告全文》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,为了顺利完成第三届监事会的换届选举,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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议按照法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名,推举张杰、刘耀华为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1)提名张杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

(2)提名刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元,公司及子公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜,公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等,公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金。授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议;

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-024

九江德福科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《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》等法律法规、规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司董事会提名马科、罗佳、陈钊、马德福、金荣涛、江泱为公司第三届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名雷正明、雷霆、王建平为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其授权机构所组织的培训,取得独立董事资格证书,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2023 年第四次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议, 并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生第三届董事会前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后,第二届董事会独立董事鄢志娟将不再担任公司独立董事职务,也不再担任公司其他职务;第二届董事会董事蒋卫东、吴丹妮将不再担任公司董事职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件:

非独立董事候选人简历

马科先生,中国国籍,1977 年出生,身份证号码 360421197712******,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 9 月至 2012 年 1 月任九江县弘盛铜业有限公司董事长,2012 年 2 月至 2017 年 12 月历任德福有限监事、总经理、执行董事兼总经理,2017 年 12 月至今任德福科技董事长。

截至本次会议召开之日,马科直接持有公司 136,989,775 股,并通过德福投资、科冠博泰、富诚海富通分别间接持有 26,885 股、4,984,563 股和 1,392,857 股,合计持有 143,394,080 股。占公司股份总数的 31.85%。公司现任董事、监事及高级管理人员中,马科与马德福先生系叔侄关系。除此之外,马科先生与其他持有 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。

罗佳先生,中国国籍,1984 年出生,身份证号码 360421198407******,无境外永久居留权,博士学历,毕业于北京大学化学专业。2009 年 7 月至 2012 年 7 月任中国科学院化学研究所博士后、助理研究员,2012 年 7 月至 2017 年 8 月任北京未名聚力科技发展有限公司总经理,2013 年 7 月至今历任德思光电监事、执行董事,2017 年 9 月至 2017 年 12 月任德福有限总经理,2017 年 12 月至今任德福科技董事、总经理。

截至本次会议召开之日,罗佳直接持有公司 440,336 股,并通过德福投资、琥珀管理、富诚海富通分别间接持有 537,709 股、234,192 股和 114,286 股,合计持有 1,326,522 股,占公司股份总数的 0.29%。罗佳先生与其他持有 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。

陈钊先生,中国国籍,1977 年出生,身份证号码 110108197704******,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于英国雷丁大学 ICMA 中心资本市场与国际证券专业。2002 年 9 月至 2005 年 7 月任国盛证券有限责任公司深圳营业部投资银行部分析员,2007 年 1 月至 2009 年 9 月任迪拜投资(上海代表处)投资部分析员,2009 年 10 月至 2016 年 1 月历任中非发展基金有限公司北非部、矿业部经理、高级经理助理,2016 年 1 月至今任中非信银投资管理有限公司总经理助理、投资一部部门总经理,2015 年 12 月至今任中信国安董事,2017 年 11 月至今任瑞瞻投资执行事务合伙人,2015 年 12 月至今任西藏泓涵股权投资管理有限公司经理,2017 年 12 月至今任德福科技董事。

截至本次会议召开之日,陈钊先生未直接持有公司股份,通过瑞潇芃泰和拓阵投资间接持有 1,782,762 股和 265,738 股,占公司股份总数的 0.45%。陈钊先生与其他持有 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。

马德福先生,中国国籍,1949 年出生,身份证号码 360403194909******,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南开大学半导体专业,副高级工程师,享受国务院特殊津贴。1976 年 12 月至 1984 年 9 月担任九江整流器厂车间负责人,1984 年 9 月至 1987 年 6 月任庐山无线电厂车间负责人,1987 年 6 月至 1989 年 5 月任九江电子材料厂厂长助理,1989 年 5 月至 2002 年 11 月任九江电子材料厂厂长兼书记,2002 年 11 月至 2017 年 12 月历任德福有限董事长、执行董事兼总经理、执行董事、监事,2017 年 12 月至今担任德福科技董事。

截至本次会议召开之日,马德福先生直接持有公司 27,999,294 股,占公司股份总数的 6.22%。公司现任董事、监事及高级管理人员中,马科与马德福先生系叔侄关系。除此之外,马德福先生与其他持有 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。

金荣涛先生,中国国籍,1965 年出生,身份证号码 362101196512******,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南方冶金学院(现江西理工大学)冶金系有色金属冶炼专业。1988 年 7 月至 1997 年 3 月任西北铜加工厂工程师,1997 年 3 月至 2003 年 4 月任铜陵中金铜箔有限公司高级工程师,2003 年 4 月至 2012 年 4 月铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司部门经理,2012 年 4 月至 2017 年 12 月中国有色金属加工工业协会教授级工程师及铜业部部长,2018 年 1 月至 2020 年 3 月任浙江花园新能源有限公司知识产权经理,2019 年 2 月至今任中国有色金属学会学术委员会委员,2019 年 5 月至今任中国有色金属产业技术创新战略联盟专家委员会委员,2020 年 3 月至今任德福科技副总经理。

截至本次会议召开之日, 金荣涛先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有 161,313 股和 67,555 股,合计持有 228,868 股,占公司股份总数的 0.05%。金荣涛先生与其他持有 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。

江泱先生,中国国籍,1978 年出生,身份证号码 321083197804******,无境外永久居留权,博士学历,毕业于北京大学有机化学专业。2008 年 4 月至 2009 年 4 月任加州大学洛杉矶分校材料与工程系博士后,2012 年 2 月至 2016 年 8 月任中科院上海高等研究院副教授级高级工程师,2016 年 9 月至 2017 年 7 月任九江德思光电材料有限公司技术总监,2017 年 8 月至 2017 年 12 月任九江德福电子材料有限公司研发副总经理,2017 年 12 月至今任九江德福科技股份有限公司副总经理。

截至本次会议召开之日, 江泱先生通过德福投资、琥珀管理分别间接持有 268,854 股和 135,111 股,合计持有 403,965 股,占公司股份总数的 0.09%。江泱先生与其他持有 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。

独立董事候选人简历

雷正明先生,中国国籍,1956 年出生,身份证号码 612522195602******,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中共陕西省委党校经济管理专业。1980 年 12 月至 1999 年 9 月任第四机械工业部第七零四厂计量处、检验处、机动处副处长,规划处、科技处处长、办公室主任,1999 年 12 月至 2004 年 3 月任陕西海纳广播通迅设备有限公司董事兼常务副总经理,2008 年 4 月至 2008 年 8 月任西安宏泰互感器制造有限公司常务副总经理,2010 年 5 月至今任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会秘书长,2014 年 1 月至今任中国电子材料行业协会副秘书长,2019 年 10 月至今任济南圣泉集团股份有限公司顾问,2021 年 9 月至今任河南光远新材料股份有限公司独立董事,2020 年 11 月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日,雷正明先生未持有公司股份,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,已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书,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。

雷霆先生,中国国籍,1987 年出生,身份证号码 411202198701******,无境外永久居留权,博士学历,毕业于北京大学化学与分子工程学院化学专业。2013 年 9 月至 2018 年 3 月任斯坦福大学化工系博士后,2018 年 3 月至今任北京大学工学院材料与工程系特聘研究员、博士生导师,2021 年 3 月至今任德福科技独立董事。

截至本次会议召开之日,雷霆先生未持有公司股份,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,已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书,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。

王建平先生,中国国籍,1964 年出生,身份证号码 430102196412******,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于武汉大学工商管理专业。1982 年 7 月 1983 年 8 月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计,1983 年 8 月至 1984 年 12 月任湖南省沅江市人民银行会计部会计,1984 年 12 月至 1985 年 7 月任中国人民银行沅江支行负责人,1985 年 7 月至 1991 年 8 月任人民银行湖南省分行会计处处科长,1991 年 8 月至 1993 年 4 月任人民银行湖南省分行会计处处长助理,1993 年 4 月至 1998 年 7 月任人民银行湖南省分行会计处副处长,1996 年 3 月至 1997 年 12 月任中共芷江县委常委、副县长,1998 年 7 月至 1999 年 12 月民生银行总行财务部财会处处长,1999 年 12 月至 2002 年 1 月民生银行总行计划财务部副总经理,2002 年 1 月至 2006 年 7 月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理,2006 年 7 月至 2008 年 1 月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理,2006 年 8 月至 2007 年 11 月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长,2007 年 10 月至 2013 年 12 月任民生银行上海分行分行党委书记、行长,2012 年 8 月至 2014 年 6 月任民生银行总行党委委员,2013 年 10 月至 2014 年 10 月任民生电子商务有限责任公司董事长,2014 年 7 月至 2018 年 6 月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官,2014 年 7 月至 2015 年 8 月中民物业有限责任公司董事长。

截至本次会议召开之日,雷霆先生未持有公司股份,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,已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书,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。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-025

九江德福科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名张杰、刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事(候选人简历详见附件)。

公司已对上述候选人的资格进行了核查, 确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在股东大会选举产生第三届监事会前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

附件:

非职工代表监事候选人简历

张杰先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学能源化工专业,博士学历。2020 年 11 月至今任九江德福科技股份有限公司项目开发主管。

截至本公告日,张杰通过德福投资间接持有公司股份 26,885 股,占公司股份总数的 0.006%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系,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。

刘耀华先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于江西财经大学会计电算化专业,中级会计师、注册会计师,1996 年 12 月至 2002 年 2 月任湖北美尔雅集团有限公司会计,2002 年 2 月至 2004 年 2 月任北京首都创业集团有限公司财务经理,2004 年 2 月至 2006 年 6 月任九江财兴卫浴实业有限公司财务经理,2006 年 6 月至 2008 年 4 月任江中药业股份有限公司财务经理,2008 年 5 月至 2017 年 3 月任正荣集团有限公司财务总经理,2017 年 6 月至 2019 年 8 月任深圳市益田集团有限公司财务总经理,2019 年 9 月至 2020 年 4 月任力高控股集团有限公司财务总经理,2020 年 6 月至 2021 年 4 月任福建德健会计师事务所有限公司质控负责人,2021 年 9 月、11 月至今任富和集团副总经理、董事,2021 年 11 月至今任九江金瑞建设投资有限公司董事,2022 年 2 月至今任德福科技监事。

截至本公告日,刘耀华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系,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。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-026

九江德福科技股份有限公司关于选举 产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名张杰、刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事(候选人简历详见附件)。

公司已对上述候选人的资格进行了核查, 确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议, 并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在股东大会选举产生第三届监事会前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日

附件:

职工代表监事简历

杨帅国先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于海南师范大学应用数学专业,研究生学历。2011 年 1 月至 2018 年 11 月任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司总监,2018 年 12 月至今任九江德福科技股份有限公司技术部经理。

截至本公告日,杨帅国通过琥珀管理间接持有公司股份 9,007 股,占公司股份总数的 0.002%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系,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。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2023-027

九江德福科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决定于 2023 年 11 月 13 日 (星期一)14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次:2023 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 11 月 6 日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举马科为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗佳为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈钊为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举马德福为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举江泱为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举金荣涛为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举雷霆为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举雷正明为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举王建平为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举张杰为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘耀华为第三届监事会非职工代表监事	√

2、披露情况:议案 1-2 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案 3 已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、本次会议议案采用累积投票制逐项投票选举,应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,议案 2 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,股东大会方可进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

2、登记时间:2023 年 11 月 10 日,上午 10:00-11:30,下午 14:30-17:30。

3、登记地点:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路 15 号

4、会议