

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-033

## 广东德生科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年5月5日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年5月8日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名魏晓彬、张颖、王孝礼、肖雷、谈明华、邓荣飞为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名王丹舟、张翼、付宇为公司第四届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累计投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表决结果: 通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

董事会同意为提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》及其修订对照表。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召集公司全体股东于2024年5月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日