

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2024-052

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监林旭云女士的辞职报告，林旭云女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《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》及《公司章程》等相关规定，林旭云女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林旭云女士辞职后，将不在公司担任其他职务。

林旭云女士原定任期自2023年5月31日至第四届董事会届满之日止。截止本公告披露日，林旭云女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。

林旭云女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对林旭云女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年5月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任唐文华先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐文华先生的简历详见附件。

唐文华先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日

附件：

### 唐文华先生简历

唐文华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。2009 年至今任职于公司，历任公司财务经理、财务总监、供应链中心总经理，现任公司董事、副总经理、佛山市德方纳米科技有限公司执行董事、曲靖市麟铁科技有限公司董事、曲靖市德枋亿纬有限公司董事、曲靖宝方工业气体有限公司董事、云南田边智能装备有限公司董事、云南汉兴德方气体科技有限公司董事、曲靖德会矿业有限公司董事。

截至目前，唐文华先生直接持有公司 532,800 股股份，占公司现有总股本的 0.1902%。唐文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。