

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年1月7日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2022年1月4日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事4人，因原董事王富民先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名雷雨霏女士为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司2022年第一次临时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。公司本次补选非独立董事后，董事会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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于2022年1

月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

附件：非独立董事候选人简历

雷雨霏：女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月-2016年1月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016年1月-2021年11月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021年11月-至今，任四川省大有食品有限公司总经理。

雷雨霏女士未持有公司股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。