

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《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规范运作指引》《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公司于2021年9月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《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》《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》。公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会由11位董事组成，其中非独立董事7人，独立董事4人。经公司第二届董事会推荐，第二届董事会提名委员会审查，提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、姚伟旋先生、何天军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名高文晓女士、马金城先生、张学先生、周颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情况，公司4位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述选举公司第三届董事会董事的议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算（其中独立董事候选人高文晓女士、马金城先生、张学先生 2017 年 8 月 1 日至今任公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 7 月 31 日）。为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日