

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-062

宁波德业科技股份有限公司

关于总经理辞职暨选举副董事长、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 辞任情况

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张和君先生的书面辞呈，因公司业务发展的需要，张和君先生申请辞去公司总经理一职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张和君先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，张和君先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会主席职务。

张和君先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张和君先生为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！

二、 选举及聘任情况

为完善公司董事会组成结构，公司于2022年9月1日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，一致同意选举张栋业先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

因公司业务发展的需要，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2022年9月1日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，张栋业先生将自动不再担任公司副总经理一职。

张栋业先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。张栋业先生简历详见附件。

三、独立董事意见

经审阅及了解本次聘任的高级管理人员的基本情况，我们认为张栋业先生充分了解公司的经营及生产情况，其工作经历、管理经验以及业务专长等符合担任上市公司总经理的任职条件，能够胜任岗位职责要求。未发现他有《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次总经理的提名、聘任的相关程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任张栋业先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日

- 备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

附件：张栋业先生简历

张栋业先生，1981年生，加拿大国籍，本科学历。2006年12月至2019年7月，任德业（香港）电器科技有限公司董事；2010年7月至今，历任宁波德业日用电器科技有限公司副总经理、董事，现任总经理；2016年7月至2019年3月，任维尔京亨利有限公司董事；2018年9月至2020年12月，任德业日本株式会社董事；2005年4月至今，历任公司销售总监、副总经理，现任公司副董事长兼总经理。

截至本公告披露日，张栋业先生未持有公司股票，系公司实际控制人张和君先生之子。张栋业先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。