

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-039

烟台德邦科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、关于董事辞职的情况

公司董事会于近日收到郝一阳先生的书面辞职报告，郝一阳先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务，同时不再担任公司战略委员会委员。郝一阳先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《烟台德邦科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，郝一阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郝一阳先生辞任后不再担任公司任何职务。

郝一阳先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对郝一阳先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名王艺涵女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经公司第一届董事会提名委员会第一次会议审核通过。

2023年8月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意

提名王艺涵女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并在董事会审议通过后提交股东大会审议，且王艺涵女士将在股东大会选举通过担任公司第一届董事会非独立董事后同时担任公司第一届董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过王艺涵女士担任公司第一届董事会非独立董事之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

经调整后，公司第一届董事会战略委员会的委员构成将变为：解海华（主任委员）、杨德仁、王艺涵。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚须提交公司股东大会审议。王艺涵女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附：王艺涵女士简历

王艺涵，女，出生于 1996 年 8 月，中国国籍，硕士研究生学历。2021.7 至今，任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。

截至本公告披露日，王艺涵女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。