

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-046

深圳市德明利技术股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德明利”）第二届董事会董事任期将于2026年6月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律法规程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月4日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《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》和《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》，上述议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

1、第三届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名（其中1名为职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），董事任期自股东会审议通过之日起3年。

2、第三届董事会董事候选人

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李虎先生、田华女士、杜铁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名杨汝岱先生、张国新先生、郑学定先生为第三届董事会独立董事候选人，其中郑学定先生为会计专业人士。以上董事候选人个人简历详见本公告附件。

上述3名非独立董事与3名独立董事候选人经公司股东会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明事项

1、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会候选人中，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，独立董事候选人杨汝岱、郑学定已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，张国新已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快参加深圳证券交易所举办的独立董事相关培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，公司股东会方可进行表决。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，进行逐项表决，在股东会逐项表决时采用累积投票制。

4、为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：公司第三届董事会董事候选人个人简历。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

附件：

第三届董事会董事候选人个人简历

一、非独立董事候选人

李虎先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 4 月至 2008 年 9 月，任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监；2008 年 11 月创办德名利有限，至 2020 年 2 月历任德名利有限总经理、执行董事、董事；2020 年 2 月至 2023 年 6 月，任德名利常务副总经理；2017 年 4 月至今任源德（香港）有限公司董事；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任德名利常务副总经理；2020 年 6 月至今任深圳市嘉敏利光电有限公司董事；2023 年 4 月起任深圳市嘉敏利信息技术有限公司董事；2023 年 1 月至今任华坤德凯（深圳）电子有限公司董事；2023 年 10 月至今任深圳市治洋存储有限公司董事；2024 年 6 月至今任治洋存储（香港）有限公司董事；2020 年 2 月至今，任德名利董事长。

截至目前，李虎先生持有公司股票 79,410,129 股，为公司控股股东、实际控制人，与董事田华女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

田华女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2011 年 9 月，历任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理；2011 年 9 月至 2020 年 2 月，历任德名利有限总经理、执行董事、董事长；2017 年 4 月至今任源德（香港）有限公司董事；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任德名利总经理、董事会秘书；2022 年 10 月至今任深圳市迅凯通电子有限公司董事（2025 年 11 月起任经理）；2023 年 2 月起任孙公司 REALTECH PAN ASIA COMMERCIAL&TRADING PTE.LTD 董事；2025 年 8 月至今任深圳市垣华投资有限公司董事、经理；2020 年 2 月至今，任德名利董事。

截至目前，田华女士通过泰安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）及深圳市银程源企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票 668,051 股，为公司实际控制人，与董事长李虎先生为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

杜铁军先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市朗科科技股份有限公司东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理、副总经理、总经理等职务；深圳市朗博科技有限公司执行董事、总经理；Netac Technology (Hong Kong) Limited 执行董事；深圳市朗盛电子有限公司执行董事、总经理；2023 年 7 月至今，任德明利董事、总经理。

截至目前，杜铁军先生持有公司股票 524,714 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人

杨汝岱先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博雅特聘教授，北京大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，中组部国家万人计划哲学社会科学领军人才，研究领域为发展经济学、产业经济学。于 2003 年毕业于湘潭大学材料成型及控制工程专业，获学士学位；2009 年获北京大学理论经济学专业博士学位；2013 年在北京大学城市与环境学院从事经济

地理方向博士后研究。2018年12月至2025年5月，担任上市公司中钨高新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任德明利独立董事。

截至目前，杨汝岱先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

张国新先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历，师从微电子与计算机专家沈绪榜院士，参与第一款国产嵌入式RISC CPU芯片研发。1996年加入华为技术有限公司，历任高级工程师、产品副经理、产品线总裁助理兼系统部部长、预研部（现中央研究院）部长、综合产品及解决方案部部长（一级部门）、数字媒体产品线总裁等职务；2005年兼任国家863 WLAN芯片课题组长，2006年兼全球数字家庭标准联盟DLNA董事、2008年被认定为深圳市地方级领军人才、2000年获深圳市科学技术进步一等奖，2024年获国家教育部教学成果一等奖；参与孵化创业项目36个（其中上市公司两个，独角兽企业多个）。张国新先生现任国家芯火（深圳）平台项目组长、深港微电子协同创新联盟理事长（深圳）、深圳半导体协会副会长；自2013年1月起至今担任深圳市微纳集成电路与系统应用研究院院长。

截至目前，张国新先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

郑学定先生，1963年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师、高级会计师。1991年7月至2005年12月任深圳市注册会计师协会秘书长，2005年12月至2012年1月任天健信德会计师事务所合伙人，2012年1月至2023年12月任大华会计师事务所合伙人，2023年12月至今退休。2002年至2005年任中粮地产股份有限公司独立董事，2002年至2005年任天音控股股份有限公司独立董事，2002年至2008年任发展银行独立董事，2006年至2008年任国都证券公司独立董事，2007年至2009年任深圳诺普信农化股份有限公司独立董事，2008年至2014年任国信证券独立董事，2008年至2011年任深圳盐田港股份有限公司独立董事，2011年1月至2017年1月任平安基金公司独立董事，2013年至2016年任深圳金田实业股份有限公司独立董事，2014年5月至2017年5月任天业通联股份有限公司独立董事，2012年9月至2018年10月任冰川网络股份有限公司独立董事，2013年11月至2019年11月任深圳建筑科学院股份有限公司独立董事，2014年4月至2020年4月任深圳银之杰股份有限公司独立董事，2016年6月至2022年6月任国银租赁股份有限公司（香港上市公司）独立董事，2017年6月至2023年12月任国信证券独立董事。

截至目前，郑学定先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形。