

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2025-031

广东德生科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职情况

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月8日收到非独立董事张颖女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张颖女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司相应职务。

根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，张颖女士辞职报告自送达董事会时生效。张颖女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份246,265股，占公司总股份的0.06%，其所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。

二、关于选举职工董事情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举张颖女士为公司第四届董事会职工代表董事，其简历见附件，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张颖女士符合《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、张颖女士辞职报告；
- 2、2025 年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

附件：

职工代表董事简历

张颖：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月起就职于德生科技，现任公司职工代表董事、政企事业部副总经理。

截至公告日，张颖女士直接持有公司股份246,265股，占公司总股本的0.06%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。