

广东德尔玛科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动以及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、非独立董事兼高级管理人员离任情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）董事会于2025年11月13日收到公司董事、副总经理蔡演强先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，蔡演强先生申请辞去公司董事、副总经理职务。蔡演强先生原定任期至第二届董事会任期届满（即2026年10月23日）。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，蔡演强先生的离任未导致董事会成员低于法定人数，因此蔡演强先生的辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。蔡演强先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、选举职工代表董事情况

公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》。根据审议通过后的《公司章程》规定，董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格进行审查，认为本次提名的职工代表董事候选人蔡演强先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事任职的资格和条件。同意提名蔡演强先生为公司职工代表董事候选人。公司于2025年11月13日召开职工

代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举蔡演强先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的董事蔡铁强先生、毛卫先生、谢军先生和纪建斌先生共同组成公司董事会，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 11 月 13 日至第二届董事会届满之日起。

蔡演强先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

蔡演强先生的辞职报告。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

附件简历：

蔡演强，男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权，高中学历。2010年至2011年任职于佛山市飞鱼广告策划设计有限公司，担任淘宝店长；2011年起任职于公司前身德尔玛有限公司，其中2011年至2013年担任运营总监，2015年1月至2020年9月担任德尔玛有限公司董事、总经理；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至2025年11月13日，任公司董事、副总经理。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，蔡演强先生直接持有公司3,193.75万股，占公司总股本的6.9194%；间接持有公司359.43万股，占公司总股本0.7787%。蔡演强先生与公司董事、总经理蔡铁强先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡演强先生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纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。