

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2026-017

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年3月11日以现场及通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会

2026年3月11日