

证券代码: 688360

证券简称: 德马科技

公告编号: 2025-043

## 德马科技集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体情况如下：

### 一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据《中华人民共和国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举董事长卓序先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

### 二、确认审计委员会成员及召集人

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会成员仍由张军先生、赵黎明先生、于天文先生组成，其中张军先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025年11月18日