

## 德马科技集团股份有限公司

### 关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

#### 一、关于非职工代表监事的辞职情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事郭哲先生的辞职报告，郭哲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。郭哲先生辞职后未导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。郭哲先生向监事会确认，其与公司无任何意见分歧，且无任何与其辞任有关的需让公司股东知悉的事宜。

郭哲先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对郭哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选非职工代表监事情况

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名江艺芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司监事会

2024年8月30日

## 附件：公司非职工代表监事候选人简历

江艺芬女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至今，历任统计员、行政主管，现任公司行政经理兼德马科技工会主席。

截至本公告披露日，江艺芬女士未直接或间接持有公司股份，江艺芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。