

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2024-053

德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请耿超先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。耿超先生个人简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0991-5873797

电子邮箱：dxjy603032@163.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：耿超先生简历

耿超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年2月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格考试。2014年5月至2022年3月，先后任职于中国人民银行轮台县支行、库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行。2022年3月至今先后担任公司证券事务主管、证券事务代表。