

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2024-088

## 九江德福科技股份有限公司 关于公司聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会与审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任范帆先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

范帆先生拥有财务和工商管理领域的专业能力，包括高级管理职位的丰富经验，以及在项目运营和成本控制方面的实际成效。这些资历和技能为他担任财务总监提供了坚实的基础，尤其是在战略规划和财务决策方面。经审阅相关材料，董事会认为范帆先生具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任财务总监的职务，不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日

附件：

范帆先生，中国国籍，1991年出生，身份证号码：362423199106\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，硕士学历，江西财经大学工商管理毕业，2011年10月至2012年10月，任尚客圈（北京）文化传播有限公司（尚客私享家）公共关系部部长，2012年10月至2018年3月，任江西省天然（赣投气通）控股有限公司办公室副主任，2016年9月至2017年8月，任江西省人民代表大会财政经济委员会借调干部，2018年3月至2020年2月，任国盛弘远（上海）投资有限公司（曾用名：上海全钰股权投资有限公司）基金项目部总经理兼行政管理部主任，2020年2月至2023年9月，任中锦创业投资管理有限公司总经理，2023年10月至2024年12月任九江德福科技股份有限公司投资总监。现任公司财务负责人。

截至本次公告之日，范帆先生未直接或间接持有公司股份。范帆先生与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。