

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-18

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审慎核查，提名汝继勇先生、姚红鹏先生、潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士为第六届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中彭岩女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人资格符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

本次董事选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，赵增耀先生的任期为公司2025年

年度股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 10 日，除赵增耀先生外的其他独立董事候选人任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会任职前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理；苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理；德尔国际地板有限公司董事长、总经理；德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理；苏州通尔资产管理有限公司执行董事；长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事；张家港巢筑建设产业发展有限公司执行董事；宁波巢住实业有限公司执行董事；德尔云集新材料（苏州）有限公司执行董事；宁波德成实业发展有限公司执行董事；宁波巢住苏港建设发展有限公司执行董事；苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事；宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事；张家港巢筑置业有限公司执行董事；宁波巢住建设发展有限公司执行董事；宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事，厦门益舟新能源科技有限公司董事；电生火高科技（苏州）有限公司执行董事，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，汝继勇先生直接持有公司141.98万股股份，占公司总股本0.18%，通过公司控股股东德尔集团有限公司间接持有公司22.83%股份，为本公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理；德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理；苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监；德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理；德尔国

际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；鲸材科技（宁波）有限公司执行董事兼总经理；苏州德尔智能智能家居产业投资基金管理有限公司总经理；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能家居有限公司董事兼总经理；德尔新零售科技（苏州）有限公司执行董事；鲸采科技（苏州）有限公司执行董事。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，姚红鹏先生直接持有公司 88.41 万股股份，占公司总股本 0.11%，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、潘岳强，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏吴中医药集团有限公司人力资源部经理。现任本公司董事、德尔集团有限公司人力资源行政管理中心总监。

截至本公告披露日，潘岳强女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、赵增耀，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至2003年6月，就职于西北大学经济管理学院，历任讲师、副教授、教授；2003年6月至今，就职于苏州大学商学院，任教授；2022年7月至今，任苏州长城精工科技股份有限公司独立董事、苏州三光科技股份有限公司董事，现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，赵增耀先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、史浩明，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。现任江苏百年东吴律师事务所律师兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁员、江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，史浩明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、彭岩，女，1981年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任通用模具工业(吴江)有限公司财务经理，

苏州广达科技有限公司财务总监，苏州海博智能系统有限公司财务总监，慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司财务总监，凌鸟(苏州)智能系统有限公司财务总监，苏州泓迅生物科技股份有限公司财务总监，苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理。现任苏州赛伍应用技术股份有限公司财务负责人、鑫精合激光科技集团股份有限公司董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，彭岩女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。