

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公告 選舉職工代表董事及職工代表監事

德銀天下股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年5月30日召開的本公司職工代表大會(「職工代表大會」)上，馮敏女士(「馮女士」)獲選舉為本公司第二屆董事會職工代表董事，秦曉輝先生(「秦先生」)獲選舉為本公司第二屆監事會(「監事會」)職工代表監事，自2024年5月30日起生效。根據本公司公司章程的規定，職工代表董事及職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

馮女士及秦先生的履歷如下：

馮敏女士，36歲，自2021年8月27日起擔任非執行董事及職工代表董事。馮女士主要負責參與制定本公司及其附屬公司(「本集團」)的業務計劃、策略及重大決策。

馮女士於財務管理及會計方面擁有逾13年經驗。於2011年至2014年，彼為一名陝西重型汽車有限公司財務會計部的員工。自2014年4月至2014年12月，馮女士為一名西安康明斯發動機有限公司財務信息部的財務人員。於2015年1月至2016年12月，彼先後擔任本公司運營中心會計主管及會計經理。自2017年1月起，馮女士擔任本公司財務管理部副部長及部長。馮女士同時於本公司若干附屬公司擔任監事職務。

馮女士於2011年畢業於中國武漢理工大學，取得管理學學士學位。

秦曉輝先生，46歲，自2016年8月11日起擔任本公司職工代表監事。秦先生主要負責監督本集團的運營與財務活動。2004年4月至2012年7月，秦先生擔任陝西汽車集團股份有限公司紀檢監察辦公室紀檢監察主管。2012年11月至2016年3月，彼擔任陝西中富物聯科技服務有限公司總經理助理及綜合管理部部長。2016年4月至2018年2月，彼擔任本公司工會主席、行政人事部副部長。2018年2月至2021年2月，彼擔任本公司工會主席、綜合管理部部長。2021年3月起，彼擔任本公司工會主席、總經理辦公室主任。秦先生同時於本公司若干附屬公司擔任監事職務。

秦先生於2006年畢業於中國中央黨校函授學院，主修工商管理專業。

馮女士作為第二屆董事會職工代表董事及秦先生作為第二屆監事會職工代表監事之任期為自獲職工代表大會選舉之日起三年。馮女士將不會就擔任第二屆董事會職工代表董事領取任何董事袍金；秦先生亦不會就擔任第二屆監事會職工代表監事領取任何監事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士及秦先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。馮女士及秦先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東及債權人注意或任何有關選舉上述第二屆董事會職工代表董事及第二屆監事會職工代表監事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安，2024年5月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。