

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-034

大连达利凯普科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年7月1日审议通过《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、财务总监离任情况

公司董事会于近日收到总经理兼财务总监王大玮先生递交的书面辞职报告，王大玮先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司任职总经理，辞职报告自送达董事会之日起生效。王大玮先生担任公司财务总监原任期届满之日为2026年7月27日，截至本公告披露日，王大玮先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

王大玮先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。王大玮先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王大玮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李师慧女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 第二届董事会第十一次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

李师慧女士简历

李师慧，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2015年10月至2018年9月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理，2018年9月至2025年6月，历任丰年永泰（北京）投资管理有限公司高级财务经理、财务总监；2020年9月至2025年6月，任宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李师慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，李师慧女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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的情况，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条及3.2.4条所列情形。李师慧女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度对高级管理人员的任职要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。