

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-034

四川达威科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于 2025 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

董事栗工女士因 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司一致远龙图 1 号私募证券投资基金（以下简称“致远资本”）签署的《四川达威科技股份有限公司股份转让协议》约定的改选 1 名董事的原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。

因公司章程新增选举职工董事的相关规定，王丽女士申请辞去公司董事职务以适应公司章程修订后的要求，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。

栗工女士、王丽女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日，栗工女士辞任后不再担任公司任何职务，王丽女士辞任后继续在公司担任副总经理、董事会秘书。因栗工女士、王丽女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

截至本公告披露日，栗工女士持有公司 12,221,497 股，其配偶严建林先生持有公司 19,263,147 股，一致行动人成都展翔投资有限公司持有公司 6,764,077 股份，栗工女士离职后将继续履行相关减持法规。王丽女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。公司董事会对栗工女士、王丽女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、非独立董事提名情况

经董事会提名委员会审核，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，

同意提名严立虎先生（简历详见附件）为董事候选人，并提交 2025 年第一次临时股东大会选举。任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司拟在《公司章程》修订议案通过后，通过职工代表大会选举产生 1 名职工董事，与其他股东会选举的董事共同组成公司董事会。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核严立虎先生任职条件和任职资格，全体委员认为：严立虎先生符合《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》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：

严立虎先生简历：

严立虎，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市华新股份有限公司董事长、成都宏明电子科大新材料有限公司董事长，现任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事、深圳宝堃投资咨询有限公司总经理等职务。

截至目前，严立虎先生未持有公司股份。

严立虎先生与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；严立虎先生与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。