

四川达威科技股份有限公司 关于选举第六届职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事选举情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开的第六届董事会第二十次会议、2025年7月24日召开的2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司依法设立职工代表董事，产生方式为通过职工代表大会选举。

为保证公司董事会正常运作，公司于2025年7月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何海军先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

何海军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。何海军先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第六届董事会组成情况

职工代表董事任职后，公司第六届董事会的组成情况为：

非独立董事：严建林先生（董事长）、严立虎先生、何海军先生（职工代表董事）

独立董事：陈清胜先生、张春晓先生

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日

何海军先生简历:

何海军:男,1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、审计师。2012年6月至2015年8月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理,2015年9月至2018年4月担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员,2018年5月至2020年5月担任通威股份有限公司项目审计师,2020年5月至2025年7月担任四川达威科技股份有限公司监事会主席、内部审计负责人,现任四川达威科技股份有限公司职工代表董事、内部审计负责人。

截至目前,何海军先生未持有本公司股份,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;何海军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。