

## 陕西华达科技股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

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、关于公司董事长辞职的情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范军卫先生的书面辞职报告。因年龄原因，范军卫先生申请辞去公司非独立董事、董事长及董事会下设各专门委员职务及法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，范军卫先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，不会对公司的正常运作产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举及法定代表人变更工作。

#### （一）基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
范军卫	非独立董事、董事长、董事会下设各专门委员会职务、法定代表人	2026年6月30日	2026年12月27日	任公司咨询员	是

## （二）其他说明

截至本公告披露日，范军卫先生持有公司股份 280,000 股，占公司总股本的 0.1851%，范军卫先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。范军卫先生离任后将遵守首次公开发行时所作的相关承诺及《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。范军卫先生将按照《董事和高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。

在此，公司及董事会对范军卫先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献及辛勤付出表示衷心感谢！

## 二、关于补选非独立董事的情况

根据《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》《公司章程》等有关规定，经股东陕西电子西京电气集团有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名任永珊先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举完成后，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，董事会人员构成符合相关法

律法规的要求。

任永珊先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、范军卫先生的《辞职报告》。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

### 任永珊先生简历

任永珊，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年2月，中共党员，高级会计师，研究生学历。2009年3月至今，先后担任陕西电子西京电气集团有限公司财务融资部部长、副总会计师、副总经理、工会主席、总经理、董事、党委书记、董事长、法定代表人；2022年6月至2024年2月，兼任西安创研电子科技有限公司董事；2021年8月至2025年4月，兼任西安宏星电子浆料科技股份有限公司董事长；2023年3月至2025年9月，兼任陕西华经微电子股份有限公司董事；2019年8月至2023年12月，任公司监事；2023年12月至2025年4月，任公司董事。

截至本公告披露日，任永珊先生未持有公司股份；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条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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稽查；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。