

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年7月1日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，董事长范军卫先生因年龄原因已申请辞去公司董事长职务，未出席本次会议，本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（5名董事以通讯表决方式出席，分别为霍熠先生、苗海先生、俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会认为：根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名任永珊先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人，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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，无需采取累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年7月17日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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