

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

提名何刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,271,155 股，占公司股本的 61.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,275,624 股，占公司股本的 14.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫红玉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝柱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

提名周先爱女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 9 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,108 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深达威科技（广东）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议的独立意见》（公告编号：2026-096）。

四、备查文件

- 1、深达威科技（广东）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、深达威科技（广东）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议及2026年第一次职工代表大会相关事项的独立意见；
- 3、深达威科技（广东）股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年8月28日