

达刚控股集团股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事

暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第五届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意补选王妍女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止；王妍女士经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。同意聘任王妍女士为公司总裁、聘任黄明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。上述人员简历见附件。

王妍女士和黄明先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

公司独立董事发表的独立意见详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一（临时）次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十八日

附件：

一、非独立董事候选人、总裁简历

王妍女士：中国国籍，汉族，1982 年出生，中共党员，毕业于贵州大学计算机系通信工程专业，本科学历。2005 年 7 月至 2019 年 9 月，任达刚控股集团股份有限公司销售办公室主任；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任达刚控股董事；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，任达刚控股监事。2019 年 10 月至 2022 年 6 月，任达刚控股营销中心副总经理兼营销办公室主任；2022 年 7 月至今，任达刚控股综合管理中心总经理。

截至本公告披露日，王妍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及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惩戒，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；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、副总裁简历

黄明先生：中国国籍，汉族，1970 年 7 月出生，毕业于西安交通大学社科系（审计专业），本科学历。黄明先生曾历任陕西建设机械（集团）有限责任公司财务处副处长、财务处长、副总会计师；陕西建设机械股份有限公司董事、资产财务部部长、财务总监；陕西煤业化工集团西安重装集团公司财务总经理；西安恒谦教育科技股份有限公司副总经理；西安海归小镇建设开发有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，黄明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及其他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惩戒，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；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。