

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次（临时）会议于2024年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意补选焦生杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》及提名委员会发表的审查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于补选公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》

同意补选焦生杰先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）及第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会同意补选焦生杰先生为独立董事之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十三日