

陕西华达科技股份有限公司 关于变更董事会成员及 战略与可持续发展委员会成员的公告

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。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-044），杨路华先生由于工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及战略与可持续发展委员会委员职务。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司第五届董事会提名委员会审核后，公司于2024年12月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的议案》，董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在该候选人经公司股东会选举通过后，接任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会成员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

张峰先生曾任公司第四届董事会非独立董事，任期届满于2023

年 12 月 28 日，离任第四届董事会非独立董事职务后，在公司担任总经理职务。鉴于张峰先生具有丰富的公司管理经验及担任公司非独立董事职务的履职经历，经公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名，公司董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事。张峰先生离任第四届董事会非独立董事职务后至本公告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

附件：张峰先生简历

张峰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，研究生学历。2005年5月至2007年3月，任陕西华达连接器销售有限公司副经理、经理。2006年3月至2020年10月，历任陕西华达科技股份有限公司销售部副部长、副总经济师、公司副总经理、陕西华达连接器销售有限公司总经理。2017年2月至2023年12月，任陕西华达连接器销售有限公司董事长、总经理。2018年3月至2024年3月，任陕西华达工模具制造有限公司董事长。2020年10月至2023年12月，任陕西华达科技股份有限公司董事、副总经理。2023年12月至今，任陕西华达科技股份有限公司总经理、陕西华达连接器销售有限公司公司董事长、陕西华达电气技术有限公司董事长。

截至本公告披露日，张峰先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.0926%；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、监事和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。