

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-008

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年3月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举董事赵丰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举赵丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经综合考虑董事会成员变动情况，董事会同意对公司第二届董事会各专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会组成情况如下：

- 战略委员会：赵丰、温学礼、郭金香，其中赵丰为主任委员、召集人。
- 审计委员会：曲啸国、胡显发、任学梅，其中曲啸国为主任委员、召集人。

3、提名委员会：胡显发、曲啸国、任学梅，其中胡显发为主任委员、召集人。

4、薪酬与考核委员会：曲啸国、胡显发、赵丰，其中曲啸国为主任委员、召集人。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于解聘总经理的议案》

公司董事会因后续战略规划考虑，解聘刘溪笔女士总经理职务，不再担任公司及子公司任何职务，并依据《公司章程》的相关规定不再担任公司法定代表人。

截至本公告日，刘溪笔女士直接持有本公司股份 14,343,864 股（持股比例 3.59%），后续刘溪笔女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，刘溪笔女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘总经理暨新聘总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王大玮先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘总经理暨新聘总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025年3月10日