

四川达威科技股份有限公司

关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、调整董事会薪酬与考核委员会主任委员

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会拟对下设的薪酬与考核委员会成员进行调整。将原由李汶家担任的薪酬与考核委员会主任委员一职调整为由独立董事金勇担任。

二、调整前后成员组成情况：

董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

调整前成员：李汶家（主任委员）、杨记军、金勇

调整后成员：金勇（主任委员）、杨记军、李汶家

以上委员任期均与第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》执行。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日