

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 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第六次会议，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、调整董事会审计委员会成员

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》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审计委员会成员进行调整。将原由王丽女士担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事栗工女士担任。

二、调整前后成员组成情况：

董事会审计委员会成员组成如下：

调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、王丽女士

调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士

以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》、《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

2023 年 12 月 1 日