

四川达威科技股份有限公司

关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告

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2025年7月31日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会成员

鉴于王丽女士、栗工女士已辞任公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，公司于2025年7月24日分别召开2025年度第一次临时股东会及职工代表大会，选举严立虎先生、何海军先生为公司第六届董事会董事，其中何海军先生系职工代表董事。为保证公司第六届董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意调整第六届董事会各专门委员会委员。任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、调整前后成员组成情况：

董事会提名委员会成员组成如下：

调整前成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、王丽女士

调整后成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、何海军先生

董事会薪酬与考核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、栗工女士

调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、严立虎先生

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、栗工女士

调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生
董事会战略委员会成员不变，组成如下：

严建林先生（主任委员）、张春晓先生、陈清胜先生

上述董事会专门委员会委员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日