

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月28日以现场的形式发出。

2、本次董事会于2025年7月31日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

因栗工女士、王丽女士已离任董事职务，董事会专门委员会相关委员职务同步离任，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《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》的相关规定，公司董事会选举第六届董事会部分专门委员会委员：选举何海军先生为第六届董事会审计委员会委员，选举严立虎先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举何海军先生为第六届董事会提名委员会委员，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。

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

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