

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-053

四川达威科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及备案的公告

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。

一、工商变更登记情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开的第六届董事会第二十次会议、2025年7月24日召开的2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司治理架构调整不再设立监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。上述会议同时审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，同意董事栗工女士、王丽女士辞去公司董事职务，选举严立虎先生任非独立董事职务，与公司2025年7月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事何海军先生，一起作为公司第六届董事会新成员。具体内容详见公司于2025年7月8日、2025年7月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司已于近日完成《公司章程》登记备案及董事、监事工商变更登记手续。

二、备查文件

1、《企业信用信息公示报告》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日