

四川达威科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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、职工代表董事选举情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由5名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司董事会正常运作，公司于2026年4月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何海军先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

何海军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。何海军先生担任职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第七届董事会组成情况

职工代表董事任职后，公司第七届董事会的组成情况为：

非独立董事：严建林先生、陈杰先生

独立董事：陈清胜先生、张春晓先生

职工代表董事：何海军先生

特此公告。

四川达威科技股份有限公司
董事会

2026年4月8日

何海军先生简历：

何海军：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师。2012年6月至2015年8月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年9月至2018年4月担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员，2018年5月至2020年5月担任通威股份有限公司项目审计师，2020年5月至2025年7月担任四川达威科技股份有限公司监事会主席、内部审计负责人，2025年7月至今任四川达威科技股份有限公司职工代表董事、内部审计负责人。

截至目前，何海军先生未持有本公司股份，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；何海军先生与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。