

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-019

## 四川达威科技股份有限公司 关于董事会换届及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证 券事务代表的公告

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2026年4月8日召开的2026年度第一次临时股东会和职工代表大会，会议审议通过了关于公司董事会换届选举等相关议案，选举出公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任公司第七届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，相关人员简历详见附件。

现将有关情况公告如下：

### 一、第七届董事会组成情况

非独立董事：严建林先生（董事长）、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

公司第七届董事会任期三年，自公司2026年度第一次临时股东会选举通过之日起计算。

### 二、第七届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会：严建林先生（主任委员）、陈清胜先生、张春晓先生

董事会提名委员会：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、陈杰先生

董事会审计委员会：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生

董事会薪酬与考核委员会：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生

上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：严建林先生

副总经理兼董事会秘书：王丽女士

财务总监：罗梅女士

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。严建林先生及罗梅女士于2023年7月21日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局下发的警示函，除此外未有受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。

公司控股股东、实际控制人严建林先生同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已通过《公司章程》明确董事会与总经理职责权限，《董事会议事规则》和董事会下设专门委员会工作细则规定特定事项需由独立董事专门会议或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得以任何方式影响公司的独立性，通过《关联交易管理办法》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

### 四、公司聘任内部审计负责人的情况

公司聘任何海军先生为内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 五、公司聘任证券事务代表的情况

公司聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：028-85136056

传真：028-85328399

邮箱：wangli@dowellchem.cn

## 七、部分董事任期届满离任情况

因公司第六届董事会任期届满，非独立董事严立虎先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，严立虎先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，

公司对严立虎先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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

## 附件：相关个人简历

1、**严建林**：男，1968年3月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991年7月至1998年3月任成都化工五厂技术员，1998年3月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003年11月至2008年7月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理。

严建林先生目前直接持有公司19,263,147股股份，其配偶栗工女士直接持有公司12,221,497股股份，严建林夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公司6,764,077股股份，即其二人直接和间接合计持有公司38,248,721股股份，占公司总股本的35.75%，为公司控股股东暨实际控制人。严建林先生、栗工女士、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，严建林先生与其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。严建林先生于2023年7月21日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局下发的警示函，此外未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。严建林先生不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、**陈杰**：男，1987年3月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。2010年07月至2016年12月，任瑞华会计师事务所审计部项目经理，2016年12月至2018年1月任成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司投资部高级投资经理；2018年1月至今任成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人。

陈杰先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章

程》等相关规定。

**3、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6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。

何海军先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**4、陈清胜：**男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师。2004年至2014年在瑞华会计师事务所任审计经理，先后担任四川广安爱众股份有限公司、利尔化学股份有限公司等上市公司年度财务报表审计负责人和签字注册会计师。2015年至2017年在四川绿然科技集团有限责任公司任财务总监，2018年至2022年在广州华富凯利融资租赁有限公司任执行董事、总经理；2018年至今担任四川贵氏生物科技有限公司监事，四川海格锐特科技有限公司董事、财务总监，2023年5月至今任四川达威科技股份有限公司独立董事。

陈清胜先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**5、张春晓：**男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副研究员、硕士生导师。2016年7月至2017年9月在四川大学生物质与皮革工程系任助理研究员，2017年9月至今在四川大学生物质与皮革工程系任副研究员、硕士生导师，2023年5月至今任四川达威科技股份有限公司独立董事。

张春晓先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**6、王丽：**女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工生物技术专业本科学历。2011年7月至2023年4月历任四川达威科技股份有限公司研发实验员、董事长秘书、总经办主任、证券事务代表，2023年5月至2025年7月任四川达威科技股份有限公司非独立董事，2023年5月至今任四川达威科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王丽女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。王丽女士已于2018年8月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**7、罗梅：**女，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2017年3月在四川达威科技股份有限公司任职，历任出纳、采购会计、信用管理会计专员、财务部北片区主管、财务总监助理、财务经理，2017年4月至今任四川达威科技股份有限公司财务总监。

罗梅女士目前持有公司35,912股股份，占公司总股本的0.03%，其所持有的公司股份均通过2019年股权激励计划获授，已全部解除限售上市流通。罗梅

女士于 2023 年 7 月 21 日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局下发的警示函，此外未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗梅女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%及以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，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》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。