

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-024

北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

2026年6月16日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中董事长赵子安先生、副董事长赵雷诺先生、董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

经与会董事审议，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关要求，董事会同意免去陶镜吉先生董事会秘书职务，本次岗位变动后仍在公司担任其他职务；经董事长赵子安先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任张春城先生为公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<https://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任李雨薇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日