

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2026年8月4日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以现场及通讯的方式告知了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数以上董事共同推选的陈可先生主持，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈可先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因董事会秘书韦尔奇先生辞职，公司尚未聘任董事会秘书，董事会秘书职务暂由董事长陈可先生代为履行，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

同时，因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由总裁王妍女士代为履行，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。

《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于补选第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

补选陈可、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员；完成补选调整后，陈可、

王妍、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员，其中陈可为召集人。

补选张莎、王丽珠为第六届董事会审计委员会委员；完成补选调整后，曹爱民、王丽珠、张莎为第六届董事会审计委员会委员，其中曹爱民为召集人。

补选王丽珠、袁晶晶为第六届董事会提名委员会委员；完成补选调整后，王丽珠、袁晶晶、曹爱民为第六届董事会提名委员会委员，其中王丽珠为召集人。

补选钟鸿钧、谭秋勤为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；完成补选调整后，钟鸿钧、谭秋勤、郭峰东为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟鸿钧为召集人。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月五日