

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-032

大连达利凯普科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会全体董事。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：赵丰、王大玮、颜莹、王卓、李师慧

独立董事：曲啸国、黄森、王俊

职工代表董事：吴继伟

公司第三届董事会由上述9名董事组成。上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司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；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已通过深圳证券交易所备案审核。

二、董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事温学礼先生、胡显发先生任期届满离任，不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

公司第二届董事会非独立董事陈斯先生、郭金香女士任期届满离任，不再担任公司非独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，上述人员均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日