证券代码：300103　　证券简称：达刚控股　　公告编号：2026-069

达刚控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）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、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

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点设在西安市雁塔区迈科商业中心公司会议室。本次会议为紧急临时会议，会议通知于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式告知了全体董事。会议由公司董事长陈可先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席 2 名董事，通讯方式出席 7 名董事。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意聘任苏元朋先生、韦海莉女士分别为公司总裁、董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日