

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-003

## 大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年2月16日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年2月11日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：刘溪笔、郭金香、任学梅、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于免去相关董事职务的议案》

公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称“丰年致鑫”）因后续战略规划考虑，提请免去刘溪笔女士董事职务，根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士董事职务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，1票弃权，1票反对。

董事刘溪笔反对，反对理由后附。独立董事温学礼弃权，弃权理由后附。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

丰年致鑫因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务,为保证上市公司的规范运作和法人治理水平,保障董事会决策的效率与科学性,丰年致鑫提请补选赵丰先生为非独立董事,根据法律、法规及公司章程的规定,董事会同意提请股东大会补选赵丰先生为非独立董事。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,1票弃权,1票反对。

董事刘溪笔反对,反对理由后附。独立董事温学礼弃权,弃权理由后附。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:7票同意,1票弃权,1票反对。

董事刘溪笔反对,反对理由后附。独立董事温学礼弃权,弃权理由后附。

### **三、 备查文件**

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日

附件：相关反对、弃权理由

#### 1、董事刘溪笔反对

公司前身是“东宝电器”下属的中小型制造业企业。2017年5月，本人加入公司，并担任公司的董事长、法定代表人等职务，并从2018年10月开始担任公司总经理职务。自任职以来，本人始终勤勉尽责，所有职务行为，均符合法律法规的相关规定。2016年，公司营收约8000多万元。本人履职期间，经过与公司全体员工多年来的共同努力，2017年至2023年，公司营收规模从1亿元左右增长至3.45亿元；净利润从4000多万元增长至12,483万元；总资产从1.5亿元左右增长至14.94亿元；公司员工人数从152人增加至325人；纳税额从1,600万元左右增长至约4,900万元左右，各项财务指标均处于行业领先水平，其中2022年收入达到4.77亿元，净利润达到1.77亿元，人才聚集效应不断显现，业务发展势头欣欣向荣。2023年12月，公司成功完成创业板上市，实现了资本市场的飞跃，并为全体股东带来了丰厚的投资回报。

本人履职期间，作为重点项目的决策者和参与者，公司自主研发的高Q值射频微波MLCC项目荣获“第七届中国创新创业总决赛电子信息成长组第一名”、“辽宁省科学技术进步二等奖”，入选国家“工业强基工程”，填补国内此领域高可靠性空白，实现国产化；“陶瓷新型电容器制造项目”入选国家“中央预算内支持典型项目”并获批辽宁省重大专项。

本人累计主导、参与并推进13项国家级、50余项省市级重大科技课题任务，2017年-2023年累计到账资金1.38亿元；在军用设备领域，带领团队建立了完善的质量管理体系，拥有了高可靠、定制化能力和生产全流程自主可控等优势，并获得《装备承制单位资格证书》、《武器装备科研生产备案凭证》和《二级保密资格单位证书》等军工产品研发生产资质。公司更是从中小型制造业企业，发展为我国高端装备及电子信息产业工业自主化的重要国产化配套企业，秉承“重研发、重质量”的经营理念，荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号“国家级制造业单项冠军产品”“辽宁省省长质量奖”等65项国家、省市级荣誉和奖项。

本人带领公司研发团队，深耕射频微波MLCC行业多年，达利凯普是国内少数掌握射频微波MLCC从配料、流延、叠层到烧结、测试等全流程工艺技术体系并实现国内外销售的企业之一，在行业内具有先发优势。根据《2023年版中国

MLCC 市场竞争研究报告》，2022 年全球射频微波 MLCC 市场中，公司市场占有率位列全球企业第 5 位、中国企业第 1 位，是为数不多的具有国际市场射频微波 MLCC 产品供应能力的中国企业之一。

本人履职的 8 年期间，带领公司积极履行社会责任，累计推进近 30 次社会公益项目及活动，捐献财、物共约 240 万元。本人亦积极承担社会责任，现任辽宁省第十四届人民代表大会代表、大连市第十七届人大代表、辽宁省工商业联合会副主席；曾荣获 2023 年辽宁五一劳动奖章称号、2020 年“科技创新创业人才”称号、辽宁省科技创新领域“十大功勋辽商”、第九届中国财经峰会“中国最佳青年榜样”、2020 年国际科创节“科创人物”奖、2019 年辽宁省“兴辽英才”计划创业领军人才、大连市支持高层次人才计划创新创业领军人才等殊荣。

对于此次宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称“丰年致鑫”）突然提议召开董事会会议免除本人董事职务，并补选赵丰先生为公司非独立董事事宜，本人深表震惊与遗憾，作为公司股东、董事长及行业专家，对公司既定的战略规划充满信心，对丰年致鑫提出的“战略规划考虑”深表疑惑，虽然丰年致鑫为公司的第一大股东，赵丰先生通过丰年致鑫间接控制公司 40.17% 股份的表决权，为公司的实际控制人，但赵丰先生此前主要从事金融投融资相关业务，对于公司所处高端电子元器件行业、技术研发发展战略方向、市场竞争、产业格局、政策引导、国际形势等多方面了解相对有限。在本人任期内，在无任何正当明确理由情况下，于公司上市后首年，年审财报前的关键时期，突然提出基于此的“战略规划考虑，罢免本人董事职务，并补选赵丰先生作为董事”等相关议案，是否符合公司的发展需求，是否符合公司及股东、特别是中小股东利益，是否符合公司全体员工的利益，特提请各位董事予以慎重斟酌。本人本着对公司、对股东、对职工、对其他相关合作方负责任的态度，对本次董事会会议的各项议案均投反对票。

## 2、独立董事温学礼弃权

鉴于公司上市仅一年多，考虑到公司的社会形象；如无重大问题，董事会的人员调整最好放在本届董事会到届时更换。

综上所述，独立董事温学礼对本次董事会三项议案均投弃权票。