

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-033

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年6月23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：赵丰、吴继伟、郭金香、任学梅、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。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《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任李师慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率，同意增设战略投资部，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

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

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日