

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-040

## 大连达利凯普科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事任学梅女士递交的书面辞职报告。任学梅女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任学梅女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。任学梅女士原任期届满之日为2026年7月24日。截至本公告披露日，任学梅女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

任学梅女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。任学梅女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经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推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名颜莹女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见

附件），同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员；任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

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10日

附件：

## 颜莹女士简历

颜莹，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2015年7月，任职于中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司；2015年7月至2025年4月，历任东方前海资产管理（杭州）有限公司不动产二部、特殊资产一部、业务部审查部部门负责人；2025年4月至今，任东方前海资产管理（杭州）有限公司业务经营二部部门负责人。

截至本公告披露日，颜莹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，颜莹女士未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，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条及3.2.4条所列情形。颜莹女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规及上市公司内部规章制度对董事的任职要求，不存在不得担任公司董事的情形。