

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-034

大连达利凯普科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年8月4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2026年7月30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、王大玮、颜莹、王卓、李师慧、曲啸国、黄森、王俊以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举董事赵丰先生召集并主持本次会议。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举赵丰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

战略委员会：赵丰、王大玮、黄森，其中赵丰为主任委员、召集人。

审计委员会：曲啸国、王俊、颜莹，其中曲啸国为主任委员、召集人。

提名委员会：王俊、曲啸国、颜莹，其中王俊为主任委员、召集人。

薪酬与考核委员会：黄森、王俊、赵丰，其中黄森为主任委员、召集人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王大玮先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任戚永义先生担任公司副总经理。任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任才纯库先生担任公司董事会秘书。任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）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，任期三年，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

公司董事会同意聘任吴继伟先生为公司总工程师，任期三年，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提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第一次会议决议；
- （二）第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日