

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-035

四川达威科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出公司第六届董事会及第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任公司第六届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，相关人员简历详见附件。

现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：严建林先生（董事长）、栗工女士、王丽女士

独立董事：陈清胜先生、张春晓先生

公司第六届董事会任期自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。

二、第六届监事会组成情况

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

职工代表监事：李凤梅女士

公司第六届监事会任期自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。

三、第六届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会：严建林先生（主任委员）、张春晓先生、陈清胜先生

董事会提名委员会：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、王丽女士

董事会薪酬与考核委员会：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士

董事会审计委员会：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、王丽女士

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：严建林先生

副总经理兼董事会秘书：王丽女士

财务总监：罗梅女士

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书王丽女士已于2018年8月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、公司聘任内部审计负责人的情况

公司聘任何海军先生为内部审计负责人，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、公司聘任证券事务代表的情况

公司聘任王丽女士为证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：028-85136056

传真：028-85328399

邮箱：wangli@dowellchem.cn

八、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因公司第五届董事会任期届满，非独立董事李汶家先生、独立董事金勇先生、独立董事杨记军先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不担任公司任何职务；非独立董事兼副总经理兼董事会秘书李红女士不再担任公司非独立董事、董事会各专门委员会委员、高级管理人员职务，也不担任公司任何职务。因公司第五届监事会任期届满，第五届监事会职工代表监事邓伊雪女士不再担任公司监事，仍在公司其他岗位任职。

李汶家先生、金勇先生、杨记军先生、邓伊雪女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李红女士持有公司股份121,500股，占公司总股本的0.1158%，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后李红女士的股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

公司对李红女士、李汶家先生、杨记军先生、金勇先生、邓伊雪女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

附件：相关个人简历

1、严建林：男，1968年3月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991年7月至1998年3月任成都化工五厂技术员，1998年3月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003年11月至2008年7月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理。

严建林先生目前直接持有公司22,407,147股股份，其配偶栗工女士直接持有公司15,365,497股股份，严建林夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公司6,764,077股股份，即其二人直接和间接合计持有公司44,536,721股股份，占公司总股本的42.48%，为公司控股股东暨实际控制人。严建林先生、栗工女士、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，严建林先生与其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、栗工：女，1969年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学法律专业本科学历。1990年10月至2002年5月，任中国农业银行成都市分行成华支行会计，2002年5月至今任成都展翔科技实业有限公司董事。

栗工女士目前直接持有公司15,365,497股股份，其配偶严建林先生直接持有公司22,407,147股股份，栗工夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公司6,764,077股股份，即其二人直接和间接合计持有公司44,536,721股股份，占公司总股本的42.48%，为公司控股股东暨实际控制人。栗工女士、严建林先生、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，栗工女士与其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、王丽：女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工生物技术专业本科学历。2011年7月至2022年7月历任四川达威科技股份有限公司研发实验员、董事长秘书、总经办主任，2022年7月至今任四川达威科技股份有限公司证券事务代表。

王丽女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。王丽女士已于2018年8月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号[2018-3A-133]），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、陈清胜：男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师。2004年至2014年在瑞华会计师事务所任审计经理，先后担任四川广安爱众股份有限公司、利尔化学股份有限公司等上市公司年度财务报表审计负责人和签字注册会计师。2015年至2017年在四川绿然科技集团有限责任公司任财务总监，2018年至2022年在广州华富凯利融资租赁有限公司任执行董事、总经理，2018年至今担任四川海格锐特科技有限公司董事、财务总监。

陈清胜先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

5、张春晓：男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副研究员、硕士生导师。2016年7月至2017年9月在四川大学生物质与皮革工程系任助理研究员，2017年9月至今，在四川大学生物质与皮革工程系任副研究员、硕士生导师。

张春晓先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

6、何海军：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现拥有中级会计师、中级审计师职称。2012年6月至2015年8月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年8月至2018年4月担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员，2018年4月至2020年5月担任通威股份有限公司项目审计师，2020年5月至今担任四川达威科技股份有限公司监察审计部经理。

何海军先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

7、钟俊：男，1995年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年12月任成都顶呱呱集团有限公司招聘经理，2019年12月至今任四川达威科技股份有限公司HRBP主管。

钟俊先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

8、李凤梅：女，1994 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2016 年 7 月至 2022 年 12 月间于四川现代培训学校、四川众和三友商贸有限公司、依米康科技集团股份有限公司、四川仙潭酒业集团有限公司历任财务部会计、主管等职务，2022 年 12 月至今任四川达威科技股份有限公司财务主管。

李凤梅女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、罗梅：女，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2016 年 6 月在四川达威科技股份有限公司任职，历任出纳、采购会计、信用管理会计专员，2016 年 7 月至今历任四川达威科技股份有限公司财务部北片区主管、财务总监助理、财务经理、财务总监。

罗梅女士目前持有公司 47,812 股股份，占公司总股本的 0.04%，其所持有的公司股份均为股权激励获授，已全部解除限售上市流通。与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。