

大连达利凯普科技股份有限公司

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明

一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

1、股东大会的运行情况

股东大会是大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的权力机构，行使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2020年7月31日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《大连达利凯普科技股份有限公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的规定。

自股份公司设立以来，截至2023年9月26日，公司共召开了14次股东大会，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

2、董事会的运行情况

公司董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。2020年7月31日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《大连达利凯普科技股份有限公司董事会议事规则》，对董事会的召集、董事会的提案与通知、董事会的召开、董事会的表决和决议等作出了详细规定，并选举了股份公司第一届董事会成员。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。

自股份公司设立以来,截至 2023 年 9 月 26 日,公司共召开了 24 次董事会,公司历次董事会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,合法、合规、真实、有效。公司董事会制度自建立伊始,始终按照相关法律法规规范运行,科学决策,发挥了应有的作用。

3、监事会的运行情况

2020 年 7 月 31 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了《公司章程》和《大连达利凯普科技股份公司监事会议事规则》,对监事会的召集、监事会的提案与通知、监事会的召开、监事会的表决和决议等作出了详细规定并选举了股份公司第一届监事会股东代表监事,与公司民主选举产生的职工代表监事组成股份公司第一届监事会。公司监事会由 3 名监事组成,包括 1 名职工代表监事。监事会设监事会主席 1 名。

自股份公司设立以来,公司共召开了 12 次监事会,公司历次监事会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,合法、合规、真实、有效。公司监事会制度自建立伊始,始终按照相关法律法规规范运行,严格监督,有效的维护了公司的利益,发挥了应有的作用。

二、独立董事制度的建立健全及履行职责情况

2020 年 7 月 31 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了《大连达利凯普科技股份公司独立董事工作制度》,对独立董事的工作制度作出了明确规定,并选举了股份公司第一届董事会独立董事。目前公司董事会中有 3 名独立董事,不低于董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事任职以来,能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求,认真履行职权,准时出席本公司历次董事会会议,对需要独立董事发表意见的事项发表了意见,对公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了相关意见与建议,对公司的规范运作起到了积极的作用。

独立董事亦参与董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作。截至本说明签署之日，独立董事未对发行人有关事项提出异议。

三、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

2020年7月31日，公司召开第一届董事会第一次会议，制定了《大连达利凯普科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，并聘任才纯库为公司董事会秘书。根据《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等规定，公司董事会秘书协助董事长处理公司董事会日常事务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并负责投资者关系管理等工作，在公司完成首次公开发行并上市后作为与证券交易所的指定联络人，依据中国证监会及证券交易所相关规定办理信息披露事务等事宜。

公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备公司股东大会和董事会会议，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了顺畅的沟通渠道，为完善公司的治理结构、股东大会、董事会、监事会正常运行发挥了应有的作用。

(本页无正文，为《大连达利凯普科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之签章页)

大连达利凯普科技股份有限公司



2023年12月12日