

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-025

大连达利凯普科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《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》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

公司董事会提名赵丰先生、王大玮先生、颜莹女士、王卓先生、李师慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；公司董事会提名曲啸国先生、黄森女士、王俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人曲啸国先生、黄森女士、王俊先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事吴继伟先生共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

为保证公司正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日

附件：

赵丰简历

赵丰，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年5月，任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部高级审计师；2008年5月至2010年1月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)并购咨询部高级咨询顾问；2010年1月至2014年12月，任昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会委员；2015年1月至今，任丰年永泰（北京）投资管理有限公司执行董事、总经理；2025年3月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，赵丰未直接持有公司股份，通过丰年致鑫间接控制公司40.17%股份的表决权，为公司的实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，赵丰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条所列情形。赵丰符合《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。

王大玮简历

王大玮，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理专业硕士研究生学历（EMBA）。2011年9月至2015年3月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部高级审计师；2015年4月至2020年2月，历任丰年永泰（北京）投资管理有限公司投资部高级投资经理、财务总监；2016年6月至今，任北京中科戎大科技股份有限公司监事；2017年3月至2020年11月，任北京伽略电子股份有限公司董事；2017年11月至2020年3月，任成都嘉泰华力科技有限责任公司董事；2018年5月至2020年2月，任江苏昌力科技发展有限公司常务副总经理、财务总监；2019年8月至2020年3月，任宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司董事长、总经理；2020年4月至2020年11月，任北京东远润兴科技有限公司董事；2020年3月至2025年3月，任公司财务总监；2025年3月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，王大玮未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，王大玮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条所列情形。王大玮符合《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。

颜莹简历

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。2016年12月至今，任浙江盈瓯创业投资有限公司董事长；2025年9月至今，任宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司董事；2025年7月至今，任公司董事。

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

截至本公告披露日，颜莹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条所列情形。颜莹符合《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。

王卓简历

王卓，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学专业硕士研究生学历。2011年7月至2015年12月，任航天长征国际贸易有限公司总裁办、经营管理部主管、总经理助理；2016年1月至今，历任丰年永泰投资部高级投资经理、投资总监、投资副总裁、合伙人；2022年11月至今，任东莞澳中新材料科技股份有限公司董事；2020年10月至今，任深圳市奥伦德元器件有限公司董事；2017年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王卓未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，王卓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条所列情形。王卓符合《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。

李师慧简历

李师慧，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2015年10月至2018年9月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理，2018年9月至2025年6月，历任丰年永泰（北京）投资管理有限公司高级财务经理、财务总监；2020年9月至2025年6月，任宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司董事长、总经理。2025年7月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李师慧未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，李师慧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条所列情形。李师慧符合《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。

曲啸国简历

曲啸国，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1994年7月至1997年9月，任北京四环医药集团审计员、财务经理；1997年9月至2000年11月，任国务院侨务办公室审计处审计主任；2000年11月至2002年10月，任华润集团德信行（珠海）公司董事、财务总监；2002年10月至2004年3月，任浙江华媒控股股份有限公司（曾用名：重庆华立控股股份有限公司）财务总监、财务负责人；2004年3月至2008年11月，任正大投资有限公司财务总监；2008年11月至2014年2月，任北京水晶石数字科技股份有限公司首席财务官、董事会秘书、运营副总裁；2014年2月至2015年12月，任香港寿光地利有限公司首席财务官；2015年12月至2018年8月，任北京天乐联线有限公司首席财务官；2018年8月至2020年11月，任江苏博信投资控股股份有限公司副总经理；2020年12月至今，任云和恩墨（北京）信息技术有限公司首席财务官；2023年7月至今，任云记行（北京）数据科技有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，曲啸国未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，曲啸国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条所列情形。曲啸国符合《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》等相关法律法规及公司内部规章制度对独立董事的任职要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

黄森简历

黄森，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业硕士研究生学历。2014年5月至2016年6月任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师；2018年11月至今历任中国电子元件行业协会秘书长助理、协会科技委秘书长、协会秘书长；2020年2月至2026年7月任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今任常州祥明智能动力股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄森未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，黄森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条所列情形。黄森符合《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》等相关法律法规及公司内部规章制度对独立董事的任职要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

王俊简历

王俊，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年7月至2020年7月，任厦门大学知识产权研究院助理教授；2017年9月至2018年8月，任加拿大不列颠哥伦比亚大学博士后；2020年8月至今，任厦门大学知识产权研究院副教授，厦门大学一带一路研究院研究员，厦门大学金融法研究中心副主任；2023年12月至今，兼任福建省金融法学研究会副秘书长；2023年3月至今，兼任厦门市公平竞争审查第三方独立审查专家库总召集人；2023年11月至今，兼任海丝中央法务区反垄断审查合规辅导中心专家组总召集人。

截至本公告披露日，王俊未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，王俊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条所列情形。王俊符合《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》等相关法律法规及公司内部规章制度对独立董事的任职要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。