

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-024

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年7月7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6月26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：颜莹、王卓、温学礼以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。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》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，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。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

1、提名赵丰先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、提名王大玮先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、提名颜莹女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、提名王卓先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、提名李师慧女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本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。

（二）审议通过《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》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，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。公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

1、提名曲啸国先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名黄森女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名王俊先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本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。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了公司战略拆解和落地推动，优化运营流程，搭建精益管理体系，推广改善精益文化，赋能人才培养，助力企业精益化、标准化、高效化长远发展。同意对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日