

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022-018

福州达华智能科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 17 日收到公司董事张高利先生、王景雨先生的书面辞职报告，张高利先生、王景雨先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞去董事职务后，张高利先生仍为公司董事会秘书兼副总裁，王景雨先生仍为公司财务总监。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人（其中独立董事刘杰先生、岑赫先生于近日届满离职，由于该两名独立董事届满导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人数，在下任独立董事任职前，刘杰先生与岑赫先生继续履行独立董事职责），张高利先生、王景雨先生辞去董事职务后，董事会现有履行职责董事 7 人（其中包括刘杰先生、岑赫先生），公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张高利先生、王景雨先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对张高利先生、王景雨先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日