

证券代码：002512

证券简称：ST 达华

公告编号：2026-015

## 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月12日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年3月5日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

### 一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张军先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张军先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0591-87510387

传真：0591-87767005

电子邮箱：zhangjun@twh.com.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼

本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》刊登在 2026 年 3 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

**备查文件：**

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日