

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025-054

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年11月27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，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，会议通知于2025年11月26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；公司监事及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《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

2025年11月26日，公司收到主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙)（以下简称“珠海植诚”、“珠海植远”，合计持有公司180,401,615股股份，占公司总股本的16.22%）提交的《提议函》，提请公司股东大会变更其委派的公司第五届董事会非独立董事，由委派王天宇先生变更为委派马云晏先生，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意上述事项。王天宇先生的非独立董事职务变更后，其将不再担任公司任何职务。

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。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：八票赞成、零票反对、一票弃权。董事王天宇先生弃权，弃权理由为：考虑到更换董事是股东权利，本人因此弃权。本议案获得通过。

《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》刊登在2025年11月28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）。

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次会议决议》
- 2、《提议函》
- 3、《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一次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日