

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月18日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据总经理张峰先生的提名，经董事会提名委员会审查、审计委员会审议通过，董事会同意聘任宋晓辉女士为公司财务负责人，任期至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宋晓辉已

回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订该制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026年6月18日