

中达安股份有限公司
第四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。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2023年1月5日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年1月9日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员以现场和通讯方式列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第四届董事会改选非独立董事候选人提名的议案》

因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司非独立董事甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会委员职务。为保证董事会的合规运行，公司董事会同意提名张萌先生、薛晋峰先生、张龙先生、安冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》

因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，公司独立董事聂新军先生、向华先生、伍佳术先生申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会委员职

务。为保证董事会的合规运行，公司董事会同意提名张蕾蕾女士、郭鹏程先生、叶飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

为保证公司经营管理工作在控制权变更后更好的开展，经公司总裁（总经理）吴君晔先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张龙先生为公司副总裁（副总经理），聘任李庆彬先生为公司副总裁（副总经理），聘任杨萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈中达安股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中达安股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日