

中达安股份有限公司
关于变更董事、监事、高级管理人员的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《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》《关于公司第四届董事会改选独立董事候选人提名的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，并于同日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事变更情况

公司董事会近日收到非独立董事甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士提交的《辞职报告》，因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，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，其辞去上述职务后，继续在公司担任其他职务。甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士原定任期至2024年11月4日。截至本公告日，甘露先生直接持有公司股份数量为4,437,900股，占公司总股本的3.26%。罗均女士直接持有公司股份数量为15,000股，占公司总股本的0.01%。蔡泉先生直接持有公司股份数量为4,118股，占公司总股本的0.03%。张霞女士直接持有公司股份数量为5,000股，占公司总股本的0.04%。甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士在任期届满前离职，离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在其确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。甘露先生还需遵守《中达安股份有限公司股东关于股份减持的承诺》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士提交的《辞职报告》在股东大会/董事会/监事会选举/聘任新的董事/监事/高级管理人员人选时生效。在改选出的董事就任前，上述人员仍应当依照法律、

行政法规和公司章程的规定，履行职务。公司对甘露先生、罗均女士、蔡泉先生、张霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，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（简历详见附件）。该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

张萌先生、薛晋峰先生、张龙先生、安冰先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

二、独立董事变更情况

公司董事会近日收到独立董事聂新军先生、向华先生、伍佳术先生提交的《辞职报告》，因公司控制权发生变更，需要对董事会进行改组，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，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。聂新军先生、向华先生、伍佳术先生原定任期至2024年11月4日。截至本公告日，聂新军先生、向华先生、伍佳术先生均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聂新军先生、向华先生、伍佳术先生提交的《辞职报告》在股东大会/董事会/监事会选举/聘任新的董事/监事/高级管理人员人选时生效。在改选出的董事就任前，上述人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职务。公司对聂新军先生、向华先生、伍佳术先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，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（简历详见附件）。该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人张蕾蕾女士、郭鹏程先生、叶飞先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

张蕾蕾女士、郭鹏程先生、叶飞先生均具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

三、监事变更情况

公司监事会近日收到监事黄亮先生、于纪业先生、陈烨女士提交的《辞职报告》，因公司控制权发生变更，需要对监事会进行改组，黄亮先生、于纪业先生、陈烨女士申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，继续在公司担任其他职务。黄亮先生、于纪业先生、陈烨女士原定任期至2024年11月4日。截至本公告日，黄亮先生直接持有公司股份数量为190,500股，占公司总股本的0.14%。于纪业先生直接持有公司股份数量为18股，陈烨女士未直接持有公司股份。黄亮先生、于纪业先生在任期届满前离职，离职后半年内，不转让其所持本公司股份，在其确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄亮先生、于纪业先生、陈烨女士提交的《辞职报告》在股东大会/董事会/监事会选举/聘任新的董事/监事/高级管理人员人选时生效。在改选出的监事就任前，上述人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职务。公司对黄亮先生、于纪业先生、陈烨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意提名史桥先生、刘林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案尚需公司股东大会审议，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

史桥先生、刘林先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

四、高级管理人员变更情况

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。

张龙先生、李庆彬先生、杨萍女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张萌先生，1982 年出生，学士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2010 年任职于济南市历城区建设委员会，任办公室科员；2010 年至 2019 年任职于济南市历城区唐冶新区管委会，任招商科副科长；2019 年 3 月起任职于济南历城控股集团有限公司，历任副总经理、常务副总经理，现任集团董事、总经理。拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告日，张萌先生未直接持有公司股份。张萌先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张萌先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

薛晋峰先生，1982 年出生，大学本科，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任华硕电脑中国业务事业群渠道经理、北京行智咨询公司总经理、北京天利信资产管理公司常务副总经理、中基健康产业股份公司战略并购总监、唐明药业集团总经理、惠恩生物总经理，2022 年 10 月入职济南历城控股集团拟任副总经理。拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告日，薛晋峰先生未直接持有公司股份。薛晋峰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛晋峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

张龙先生，1985 年出生，硕士学历，中级会计师、中级经济师，法律职业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2020 年任职于山东鲁华能源集团有限公司，历任主管、企业规划部副部长、投资发展事业部总经理、电厂副总经理、电厂党支部书记；2021 年起任职济南历城控股集团有限公司，历任二级子企业常

务副总经理，公司董事、总经理助理、工程咨询事业部总经理。拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告日，张龙先生未直接持有公司股份。张龙先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

安冰先生，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至 2018 年任职于帝森克罗德集团有限公司，历任山东公司销售总监、山东公司总经理；2018 年起任职于帝森克罗德集团工程公司，现任总经理兼山东公司总经理。拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告日，安冰先生未直接持有公司股份。安冰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。安冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

二、独立董事候选人简历

张蕾蕾女士，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 年就职于东海证券有限责任公司，任执行总经理；2007 年至 2015 年就职于齐鲁证券有限公司，任投资银行部董事总经理、资本市场部负责人；2015 年至 2022 年就职于粤开证券股份有限公司，任山东分公司总经理、山东投行负责人；2022 年 5 月至今就职于深圳中海资本管理有限公司，任合伙人。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，张蕾蕾女士未直接持有公司股份。张蕾蕾女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张蕾蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

叶飞先生，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨询部主任。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，叶飞先生未直接持有公司股份。叶飞先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

郭鹏程先生，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，郭鹏程先生未直接持有公司股份。郭鹏程先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

三、非职工代表监事候选人简历

史桥先生，1978 年出生，本科学历，法学学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月份至 2006 年 5 月任职于山东大明律师事务所，任执业律师；2006 年 5 月至 2011 年 4 月任职于中国人寿保险股份有限公司济南市分公司，任营销督察部、法律合规部。2011 年 4 月至 2018 年 1 月，任职于济南市历城区人民检察院，任监所科、侦查监督科、反贪污贿赂局检察官。2018 年 1 月至 2020 年 5 月，

任职于中共济南市历城区检查委员会案件审理室干部。2020年5月至2020年12月任职于山东振邦安全服务有限公司，任督查室主任。2021年1月至今任职于济南历城控股集团有限公司，任法务合规部部长、监察部部长、集团纪委副书记、董事。拟担任公司第四届监事会监事。

截至本公告日，史桥先生未直接持有公司股份。史桥先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。史桥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

刘林先生，1980年出生，本科学历，审计师、注册造价工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2019任济南市历城区经济责任审计办公室正科级干部；2019年4月起，现任济南历城控股集团，审计部负责人。拟担任公司第四届监事会监事。

截至本公告日，刘林先生未直接持有公司股份。刘林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

四、公司其他高级管理人员简历

张龙先生简历详见非独立董事候选人简历。

李庆彬先生，1985年出生，本科学历，高级工商管理硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年起任职于中达安股份有限公司，历任东莞项目部经理、人力资源部总经理、生产管理部总经理、技术研发部总经理、市场部总经理、助理总裁、副总裁、中达安子公司广东奥铂爵科技有限公司CEO，现任公司高级助理总裁兼任全咨事业部总经理，现聘任为公司副总裁（副总经理）。

截至本公告日，李庆彬先生直接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.02%。李庆彬先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李庆彬先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

杨萍女士, 1982 年出生, 本科学历, 中级会计师, 中国国籍, 无境外永久居留权。2005 年至 2007 年任职于山东美林卫浴有限公司, 任成本会计; 2007 年至 2012 年任职于奥的斯电梯(中国)有限公司济南分公司, 任财务主管; 2012 年至 2020 年任职于光大环保能源(济南)有限公司, 历任财务主管、经理助理、财务经理; 2020 年至 2022 年任职于青岛铁投能源科技有限公司, 任总经理助理兼财务经理; 2022 年 4 月起任职济南历城控股集团有限公司, 任财务经理。现聘任为公司财务总监。

截至本公告日, 杨萍女士未直接持有公司股份。杨萍女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨萍女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。