

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-091

中达安股份有限公司

关于选举公司非独立董事及非独立董事辞职的公告

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。

一、选举公司第四届董事会非独立董事情况

经公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名陈天宝（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

二、关于非独立董事辞职事项

公司董事会于2023年10月26日收到公司非独立董事安冰提交的书面辞职报告，安冰因工作原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会职务。安冰原定任期为2023年2月3日至2024年11月5日，辞去上述职务后，安冰将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，安冰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职信自递交至董事会之时起生效。安冰辞去公司董事职务不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，安冰未持有公司股份。

安冰在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对安冰在担任公司董事期间的勤勉尽责和所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

非独立董事候选人陈天宝简历

陈天宝，1982 年出生，长江商学院在读，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至今，作为联合创始人，就职于帝森克罗德集团有限公司及其下属公司，分别担任董事、总经理、监事职务；2021 年 08 月至今，在梧州市城投帝森电力工程有限公司担任董事职务；2021 年 11 月至今，在山东同信蓝景新能源有限公司担任董事职务；2022 年 03 月至今，在山东帝森远景新能源有限公司、山东同信尚景新能源有限公司担任董事职务；2023 年 9 月至今，在山东同信同源新能源有限公司担任董事职务；2023 年 2 月至今，在中达安股份有限公司全资子公司中达安控股有限公司担任董事兼总经理职务。

截至目前，陈天宝通过间接持有济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的方式间接持有公司股份；除此之外，与其他直接持有公司 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，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。