

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-068

中达安股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司第四届董事会提名推荐，同意提名陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名叶飞、郭鹏程、戴鸿君为独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人叶飞、郭鹏程已取得独立董事资格证书，戴鸿君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。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024年10月18日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈晗，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。2011 年 9 月至 2020 年 12 月，任山东航空客舱部青岛综合业务部副经理；2020 年 12 月至 2024 年 6 月，任济南临港经济开发区管理委员会审批服务部副部长；2024 年 6 月至今，任济南历城控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司董事长，拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，陈晗未直接或间接持有公司股份，陈晗于公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司处担任董事兼总经理，与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。

吴君晔，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师。1989 年至 1998 年任职于广东省中山市邮电局，历任机务员、副班长、电信管理员、副股长、副科长及科长；1998 年至 2000 年任职于广东省中山市电信局，任通信建设部主任；2000 年起任职于公司担任董事长、副董事长、总经理，拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，吴君晔直接持有公司股份 12,778,864 股，占公司总股本 9.37%，与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。

陈天宝，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院在读。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、监事职务；2023年起任职于公司，现任公司副董事长、总裁（总经理），拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，陈天宝直接持有公司股份40,800股，占公司总股本0.03%；与其他持有公司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》第3.2.3条、3.2.4条规定的情形，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。

路新艳，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2010年9月任职于深圳发展银行济南分行，任资深客户经理、信贷科长；2010年9月至2020年7月任职于威海市商业银行济南分行，历任市场部总经理、支行行长；2020年7月至2021年7月任职于渤海银行济南分行，任市场部总经理；2021年7月至2022年1月任职于济南历城金融控股集团有限公司，任投融资部部长兼投资公司总经理、融资租赁公司总经理；2022年1月至今任职于济南历城控股集团有限公司，任总经理助理、金融服务集团总经理；济南市历城区金融业联合会会长。拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，路新艳未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司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》第3.2.3条、3.2.4条规定的情形，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。

王胜，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1996年至2000年任职于湖南省地质调查院，担任技术员；2000年起任职于公司，历任广州项目部经理、副总经理、总裁（总经理）、副董事长。现任公司董事、常务副总裁（常务副总经理）。拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，王胜直接持有公司股份3,657,836股，占公司总股本2.68%。与其他持有公司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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，会计师、经济师、法律职业资格。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 年至 2023 年 1 月任职于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，集团董事会董事、总经理助理、工程咨询事业部总经理。现任公司董事、副总裁（副总经理）、董事会秘书，拟担任公司第五届董事会非独立董事。

截至本公告日，张龙直接持有公司股份 42,500 股，占公司总股本 0.03%。与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。

二、独立董事候选人简历

叶飞，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，财务管理专业副教授。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，拟担任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日，叶飞未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。

郭鹏程，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。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，拟担任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日，郭鹏程未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。

戴鸿君，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，博士生导师。2007 年 9 月至今任职于山东大学软件学院，教授，软件学院人工智能研究中心党支部书记、副主任，“智能系统及应用”方向学术带头人，山东大学智能创新研究院双聘教授，中国 UEFI on RISC-V 工作组首任主席，中国电子工业标准化技术协会 RISC-V 工作委员会（RVEI）委员，山东大学 OpenHarmony 技术俱乐部主任和济南市计算机学会副秘书长。拟担任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告日，戴鸿君未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，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。