

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-090

中达安股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2024年11月1日、11月4日分别召开了职工代表大会、2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长。公司第五届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下：

董事长：陈晗

副董事长：陈天宝

非独立董事：陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙

独立董事：叶飞、郭鹏程、戴鸿君

公司第五届董事会任期为三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事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董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	陈晗、吴君晔、郭鹏程	陈晗
提名委员会	郭鹏程、路新艳、戴鸿君	郭鹏程
薪酬与考核委员会	戴鸿君、陈天宝、叶飞	戴鸿君
审计委员会	叶飞、路新艳、戴鸿君	叶飞

以上各专门委员会成员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会成员及监事会主席，公司第五届监事会由 3 名监事组成，具体情况如下：

监事会主席：史桥

非职工代表监事：史桥、聂宁

职工代表监事：蔡泉

公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止；监事会主席任期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日、11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下高级管理人员：

总裁：陈天宝

常务副总裁：王胜、甘露

副总裁：张鑫

副总裁兼董事会秘书：张龙

财务总监：杨萍

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

副总裁兼董事会秘书张龙已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

高级管理人员陈天宝、王胜、张龙简历详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》，甘露、张鑫和杨萍的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

公司于2024年11月4日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任刘丽为公司证券事务代表，任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘丽的简历详见附件。

证券事务代表刘丽已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书张龙、证券事务代表刘丽的联系方式

电话：020-31525672

传真：020-38858516

电子邮箱：dadab@sino-daan.com

联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

六、公司董事会、监事会、高级管理人员离任情况

（一）公司董事离任情况

本次换届完成后，薛晋峰不再担任公司董事职务，张蕾蕾不再担任公司独立董事，上述两名董事亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛晋峰、张蕾蕾未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）公司监事离任情况

本次换届完成后，刘林不再担任公司非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘林未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）公司高级管理人员离任情况

本次换届完成后，庄烈忠不再担任公司高级副总裁职务；邵尤河、邵宗泽、李庆彬不再担任公司副总裁职务，上述人员将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，庄烈忠直接持有公司股份 353,360 股，占公司总股本的 0.26%；邵尤河直接持有公司股份 63,058 股，占公司总股本的 0.05%；邵宗泽直接持有公司股份 39,500 股，占公司总股本的 0.03%。

庄烈忠、邵尤河、邵宗泽、李庆彬离任后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司对上述任期届满的董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日

附件：

简历

一、高级管理人员简历

甘露，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至1999年在解放军通信部门工作，历任技术员、助理工程师、工程师；1999年至2002年任职于中人集团中人管线有限公司，担任总经理助理；2002年起任职于公司，历任董事、总监理工程师、副总经理、监事会主席，现任公司常务副总裁。

截至本公告日，甘露直接持有公司股份4,473,000股，占公司总股本3.28%。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。

张鑫，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2013年至2016年任职于四川国金律师事务所，担任专职律师。2016年至今任职于公司，历任董事会法务代表、董事会办公室副主任、投资管理部副经理、企业管理部经理、董经办主任、董事会秘书。现任公司副总裁。

截至本公告日，张鑫直接持有公司股份46,700股，占公司总股本的0.034%，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。

杨萍，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。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。2023年至今任职于公司。现任公司财务总监。

截至本公告日，杨萍直接持有公司股份38,400股，占公司总股本的0.028%，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、证券事务代表简历

刘丽，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2017年3月至今任职于公司，历任董事会办公室专员、总裁秘书。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘丽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。