

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-034

国安达股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选洪伟艺先生、洪清泉先生、林美钗女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意推选何少平先生、王子冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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总数的三分之一。

公司独立董事候选人何少平先生、王子冬先生均已取得独立董事资格证书，其中何少平先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和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2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

附件：董事候选人简历

国安达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人：

洪伟艺先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，福建省 C 类高层次人才，福建省第一批特支人才“双百计划”科技创业领军人才。曾获全国消防标准化工作先进个人，曾作为项目主要负责人获公安部科学技术奖三等奖、公安部消防局科技进步二等奖、福建省科学技术进步奖二等奖、厦门市科学技术进步三等奖，曾获 2021 年度中国智慧城市建设领军人物、2023 消防年度人物、厦门市“工会益友”等荣誉称号。现担任全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会副主任委员、全国建筑防火行业高端智库产业行业专家、中国消防协会固定灭火系统分会委员会主任委员、中国消防协会耐火构配件分会委员、中国安全产业协会消防行业分会副理事长、中国工程建设标准化协会第九届理事会理事、中国公路学会客车分会第九届理事会理事、中国消防协会建筑防火专业委员会第七届委员、应急管理部天津消防研究所认证中心公正性保障委员会委员、福建省消防标准化技术委员会委员、厦门市高新技术发展协会第六届理事会理事、江苏省储能行业协会专家委员会委员、政协九届厦门市集美区委员会委员、中共厦门市集美区工商联第七届执委会副主席、福建省云南商会第二届理监事会荣誉会长。现任公司董事长及总经理，兼任中汽客执行董事兼总经理、欧士曼执行董事兼经理、湖南百安董事长、中安投资执行董事、华安安全技术董事、华安低空科技董事、华安研究中心执行董事兼总经理、云南样样好董事长、国安达汽车安防董事长。

截至本公告披露日，洪伟艺先生直接持有公司股份 61,337,780 股，通过厦门市中安九一九投资有限公司间接持有公司股份 14,000,000 股，合计持有公司股份 75,337,780 股，是公司的控股股东、实际控制人之一，与公司股东黄梅香女士为夫妻关系，与股东洪清泉先生、洪俊龙先生均为父子关系。股东、董事、常务副总经理许燕青先生为洪伟艺先生之妹夫，除此之外洪伟艺先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟艺先生未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执

行人。

洪清泉先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，福建省 C 类高层次人才。曾荣获国际发明金奖、银奖、铜奖，公安部消防局科技进步二等奖，应急管理部消防救援局科技进步一等奖，福建省科学技术进步奖二等奖、三等奖，新疆维吾尔自治区科学技术进步奖三等奖，厦门市科学技术进步奖二等奖、三等奖，中国消防协会科学技术创新特等奖、二等奖、三等奖，国网安徽省电力有限公司科学技术进步奖特等奖，国网新疆电力有限公司科学技术进步奖三等奖，中国电力企业联合会电力科技创新一等奖，全国设备管理与技术创新一等奖等。现担任全国消防标准化技术委员会灭火剂分技术委员会委员、全国汽车标准化委员会客车分技术委员会委员；自 2010 年起在公司任职，历任公司技术员、技术部副经理、董事会秘书代行人等，现任公司董事、副总经理、总工程师、董事会秘书，兼任湖南南岭消防董事、国安达电子执行董事兼经理。

截至本公告披露日，洪清泉先生持有公司股份 7,308,000 股，是公司的实际控制人之一，为公司股东洪伟艺先生、黄梅香女士之子，与股东洪俊龙先生为兄弟关系，除此之外洪清泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪清泉先生未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

林美钗女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中汽客执行董事、经理及国安达有限监事、国安达供应链总监、江西国安达执行董事兼总经理、中泓安执行董事等职务。现任公司董事，兼任华安安全技术总经理、华安低空科技总经理、中汽客监事、欧士曼监事、样样好公寓执行董事兼经理、安达威董事等职务。

截至本公告披露日，林美钗女士持有公司股份 6,293,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林美钗女士未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被
执行人。

二、第五届董事会独立董事候选人：

何少平先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门安妮股份有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事（于 2024 年 10 月已递交独董辞呈）、厦门日上集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何少平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何少平先生未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被
执行人。

王子冬先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任国家发改委新能源汽车建设项目立项现场审查专家组成员、国家工信部新能源汽车生产准入审查组专家、国家退役电池回收利用行业标准化工作组专家、中国汽车动力电池产业创新联盟资深顾问。2007 年至今，任北京为希工程设计有限公司监事、天津力神电池股份有限公司独立董事、江苏科瑞恩科技股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事、江苏瑞德丰精密技术股份有限公司独立董事等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王子冬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王子冬先生未曾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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被
执行人。