

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2025-038

北京辰安科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、关于补选非独立董事的情况

根据《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名非独立董事。为完善公司治理结构，根据《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，经公司股东天府清源控股有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈泰全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。前述议案尚需提交公司股东大会进行审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会换届选举工作正在积极筹备中，为确保董事会相关工作的稳定连续，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事任期亦相应延期。

陈泰全先生具备上市公司董事任职资格，不存在《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》等相关法律、法规以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

陈泰全，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居住权，英国伦敦大学学院硕士研究生学历，中级经济师。曾在广东省正研智库咨询服务中心、四川省新能源动力股份有限公司工作，曾任四川省能源投资集团有限责任公司研究中心副主任、科技创新部副部长等职务。现任天府清源控股有限公司副总经理，兼任北京清控重科技有限公司党支部书记、董事长，华海清科股份有限公司董事，同方股份有限公司监事等职务。

截至本公告日，陈泰全先生未持有公司股份，其在公司控股股东的一致行动人暨持有公司5%以上股份的股东天府清源控股有限公司担任副总经理。除前述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。陈泰全先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在不符合《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》相关规定的情形；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定；同时，亦非海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员等发改财金[2017]427号文件相关惩戒对象。