

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-003

中达安股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁陈天宝提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任罗元飞、王开武为公司副总裁（简历附后），主要负责公司各业务线条，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗元飞、王开武熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025年1月20日

高级管理人员简历

罗元飞，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001 年起任职于中达安股份有限公司，历任监理工程师、项目部经理、事业部经理、助理总裁，高级助理总裁、副总裁，现聘任为公司副总裁。

截至本公告日，罗元飞直接持有公司股份 146,049 股，占公司总股本的 0.104%，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。

王开武，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学硕士，高级工程师，注册监理工程师、法律职业资格。2004 年 7 月至今，任职于中达安股份有限公司，历任监理员、监理工程师、总监理工程师、项目部经理、事业部总经理、市场部总经理、生产管理部总经理、法务部总经理、助理总裁，现聘任为公司副总裁。

截至本公告日，王开武直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.043%，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。