

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-063

北京安达维尔科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原因，熊涛先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍在公司担任副总经理（副总裁）、财务负责人职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陶镜吉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

熊涛先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，熊涛先生直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.05%，熊涛先生所持公司股份将依据《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。熊涛先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。熊涛先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊涛先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

陶镜吉先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部

电话：010-89401156

传真：010-89401156

电子邮箱: securities@andawell.com

邮政编码: 101300

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：董事会秘书简历

陶镜吉先生，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，哈尔滨工程大学电子信息工程专业本科。2015年7月1日至今，历任公司全资子公司北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航技术公司”）技术员、通航技术公司工程师、公司战略分析专员、北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备公司”）销售中心销售工程师、航空设备公司销售中心市场经理、航空设备公司销售中心副经理、航空设备公司销售中心总经理助理、公司行政管理部（总裁办）副经理、公司战略管理部副经理。现任公司战略管理部经理、证券部经理。2025年10月至今，任公司董事会秘书。

陶镜吉先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票12,000股，占公司总股本的0.0047%，除以上情形外与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定