

中达安股份有限公司

关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于公司董事长辞职情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张萌递交的书面辞职报告，张萌因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务、同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张萌原定任期为2023年2月3日至2024年11月5日止。辞职后张萌将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，张萌的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长陈天宝代行董事长职责，直至新任董事长经法定程序选举产生。

截至本公告披露日，张萌未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张萌在公司担任董事长期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张萌在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选非独立董事情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名陈晗（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次补选非独立董事事项已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需

提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日

附件：

非独立董事候选人陈晗简历

陈晗，男，1988年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2020年12月，任山东航空客舱部青岛综合业务部副经理；2020年12月至2024年6月，任济南临港经济开发区管理委员会审批服务部副部长；2024年6月至今，任济南历城控股集团有限公司总经理。

截至本公告日，陈晗未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈晗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。