

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-088

**中达安股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体董事，并于2024年11月4日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。会议由全体董事推举非独立董事陈晗召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举陈晗担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

**2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》**

董事会同意选举陈天宝担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

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》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

| 专门委员会    | 委员成员        | 主任委员（召集人） |
|----------|-------------|-----------|
| 战略委员会    | 陈晗、吴君晔、郭鹏程  | 陈晗        |
| 提名委员会    | 郭鹏程、路新艳、戴鸿君 | 郭鹏程       |
| 薪酬与考核委员会 | 戴鸿君、陈天宝、叶飞  | 戴鸿君       |
| 审计委员会    | 叶飞、路新艳、戴鸿君  | 叶飞        |

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任陈天宝为公司总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## 5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》

同意聘任王胜、甘露为公司常务副总裁；聘任张鑫为公司副总裁；聘任张龙为公司副总裁兼董事会秘书；聘任杨萍为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，其中，张龙董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘丽为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日