

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-043

国安达股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2025年6月22日以专人送达、微信或电话等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。本次会议于2025年6月23日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名何少平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后担任相应专门委员会委员的职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何少平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

经与会董事讨论，为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，董事会同意对公司现行的组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 7 月 11 日下午 15:00 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第二次会议决议；
- （二）第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日