

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-044

## 国安达股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名何少平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关情况公告如下：

#### 一、补选第五届董事会独立董事的情况说明

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，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。由于何少平先生个人工作安排原因，公司取消了 2024 年年度股东大会第 14 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》。

现根据《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》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行独立董事补选工作。

经董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，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。

本次补选独立董事的议案经股东会审议通过后，公司第五届董事会将由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事、3 名非独立董事。具体组成人员如下：

董事长：洪伟艺先生

非独立董事：洪伟艺先生、洪清泉先生、林美钗女士

独立董事：何少平先生（会计专业人士）、王子冬先生

**二、第五届董事会各专门委员会组成成员调整的情况**

若何少平先生经股东会同意补选为公司第五届董事会独立董事，则董事会同意调整公司第五届董事会各专门委员会组成成员。调整后的各专门委员会组成成员如下：

| 第五届董事会各专门委员会 | 组成委员        | 主任委员（召集人） |
|--------------|-------------|-----------|
| 战略委员会        | 洪伟艺、王子冬、洪清泉 | 洪伟艺       |
| 审计委员会        | 何少平、王子冬、林美钗 | 何少平       |
| 提名委员会        | 何少平、王子冬、洪清泉 | 王子冬       |
| 薪酬与考核委员会     | 何少平、王子冬、洪清泉 | 何少平       |

**三、公司独立董事离任情况**

本次补选独立董事的议案经股东会审议通过后，涂连东先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，涂连东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对涂连东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国安达股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 25 日

## 附件：何少平先生简历

**何少平先生：**1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、龙净环保股份有限公司、聆达集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门安妮股份有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何少平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何少平先生未曾受过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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。