

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-050

中达安股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任李海杰（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。由于李海杰尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，董事会指定副总裁李海杰代行董事会秘书职责，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会秘书职务正式生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告》。

近日，李海杰已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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》等有关规定。根据公司第五届董事会第五次会议决议，李海杰自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

李海杰联系方式如下：

联系电话：020-31525672

传真：020-38858516

电子邮箱：dadb@sino-daan.com

办公地址：广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025年8月14日