

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2025—46

安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十三次会议通知，2025年11月14日公司第七届董事会第二十三次会议在公司三楼会议室召开，应出席会议参与表决的董事6名，实际出席会议参与表决的董事6名。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事李崇军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举通过李崇军先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会对各专门委员会的组成作如下调整：

（1）董事会战略委员会

主任委员：陈毅峰

委员：李崇军 吕斌（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：吕斌（独立董事）

委员：李崇军 何文龙（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吕斌（独立董事）

委员：李崇军 何文龙（独立董事）

第七届董事会审计委员会成员保持不变，委员为何文龙先生、王刚先生、吕斌先生。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日