

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-005

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 关于公司独立董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事曹斌先生和廖信理先生连续担任公司独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，因此曹斌先生和廖信理先生在公司第四届董事会届满后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。

鉴于曹斌先生和廖信理先生届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等有关规定，曹斌先生和廖信理先生将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，仍继续履行其相关职责。

截至本公告日，曹斌先生和廖信理先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

曹斌先生和廖信理先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曹斌先生和廖信理先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日