

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2026—07

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2026年3月3日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第一次会议通知，2026年3月6日，公司以现场和通讯相结合方式召开第八届董事会第一次会议。本次应出席会议参与表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

会议选举李崇军先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。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）。

2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

（1）董事会战略委员会

主任委员：陈毅峰

委员：李崇军 强昌文（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：强昌文（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：强昌文（独立董事） 委员：李崇军 何文龙（独立董事）

（4）董事会审计委员会

主任委员：何文龙（独立董事） 委员：李晓强 强昌文（独立董事）

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）。

3、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任张汝山先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

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）。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。陈龙先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0562-3867798

传 真：0562-3861769

电子邮箱：chenlongk@andy.com

5、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、总工程师、财务总监、副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任李科生先生为公司常务副总经理，聘任蒋岳平先生为公司总工程师，聘任王彬先生为公司财务总监，聘任王旭永先生、齐东辉先生、方文强为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

聘任杨程女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

上述议案均已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监、内审负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日