

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-012

贵州安达科技能源股份有限公司

董事换届公告

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。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月12日审议并通过：

选举尹习畅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年3月12日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月13日审议并通过：

提名刘建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份39,427,668股，占公司股本的6.5817%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份16,505,758股，占公司股本的2.7553%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘家成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗寻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份213,800股，占公司股本的0.0357%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昊东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷雪灵女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕定洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢向宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司第四届董事会任期届满换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会

换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查被提名人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形。

因此，我们同意提名刘建波先生、李忠女士、刘家成先生、罗寻先生和李昊东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名殷雪灵女士、吕定洪先生和谢向宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
袁颺	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
廖信理	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
曹斌	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- （三）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日

附件：

1. 尹习畅先生简历

尹习畅，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月加入公司，曾任公司磷酸铁锂事业部生产部助理工程师、代理车间主任、空分站主任及非职工代表监事，现任公司职工代表董事、总经理助理、销售中心大客户经理、贵州开阳安达科技能源有限公司副总经理。

2. 刘建波先生简历

刘建波，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至1992年12月任职于贵州红星拖拉机厂，担任技术部技术员，1993年1月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处二级项目经理、工程师；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总经理。此外，刘建波还担任贵州开阳安达科技能源有限公司董事长兼总经理、贵阳安达科技能源有限公司董事长兼总经理、南宁安达新能源科技有限公司董事长兼总经理、贵州长顺安达科技能源有限公司执行董事兼总经理、贵州安达新能源材料有限公司董事、北京中通博纳国际贸易有限责任公司董事长、贵州开阳上达磷化工有限公司董事、贵州盘江电投配售电有限公司董事。

3. 李忠女士简历

李忠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年9月至1993年5月任职于贵州省贵阳市花溪乡镇企业局花溪铁合金厂，担任化验室主任；1993年5月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处财务负责人；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任董事、副总经理；2013年12月至今，任公司董事、副总经理。此外，李忠还担任贵阳安达科技能源有限公司董事、北京中通博纳国际贸易有限责任公司副董事长。

4. 刘家成先生简历

刘家成，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年5月加入公司，曾任贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司总经办助理，现任公司董事兼副总经理、贵州开阳安达科技能源有限公司副总经理和人力资源部主任、贵州安达新能源材料有限公司总经理。

5. 罗寻先生简历

罗寻，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月至2005年2月任职于贵州正大实业有限公司，历任硫酸分厂值班主任、办公室主任、生产副厂长、设备厂长；2005年3月加入公司，现任公司董事、磷酸铁事业部厂长。

6. 李昊东先生简历

李昊东，男，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020年1月至2021年9月，任职于时代变量科技（深圳）有限公司，担任技术传播经理；2021年12月至今，任职于贵州开阳安达科技能源有限公司，曾任技术二科副科长，现担任高级研发工程师。此外，李昊东还担任贵州安达新能源材料有限公司监事。

7. 殷雪灵女士简历

殷雪灵，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年1月至2005年7月任职于501厂，担任财务部长；2005年8月至2008年9月任职于金江公司，担任总会计师、董事；2008年9月至2009年7月任职于贵州力源液压股份有限公司，担任总会计师；2009年7月至2010年10月任职于中航重机股份有限公司，担任副总会计师；2010年11月至2015年8月任职于贵州航空汽车零部件股份有限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015年9月至2016年12月任职于贵州航空工业集团，担任副总经理、总会计师、党委委员；2017年1月至2018年12月任职于贵州股权金融资产交易中心，担任副总经理；2019年1月至2022年1月任职于中航重机股份有限公司，担任财务总监、党委委员；2022年2月退休；2022年8月至今任公司独立董事。

8. 吕定洪先生简历

吕定洪，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年9月至2019年1月，任职于贵州省贵阳市南明区政府水口寺街道办事处，担任群工部副部长；2019年11月至2023年7月任职中共贵阳市南明区委办公室，担任秘书一科科长（兼任中共贵阳市南明区委办公室公职律师）；2023年7月至2024年12月任职于贵州省贵阳市南明区政府二戈街道办事处，担任党务政务中心主任；2025年1月至2025年8月任职于贵州秉尚律师事务所，担任专职律师；2025年8月至今，任职于贵州秉尚（南明）律师事务所，担任副主任。

9. 谢向宇先生简历

谢向宇，男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2017年11月至今，任职于贵阳学院材料科学与工程学院，担任教师。