

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-029

贵州安达科技能源股份有限公司

关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次选举的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和董事会环境、社会及治理（ESG）委员会。经董事会审议，公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会：由刘建波、李忠、尹习畅、吕定洪、谢向宇组成，其中刘建波任主任委员；

2、董事会审计委员会：由殷雪灵、吕定洪、罗寻组成，其中殷雪灵任主任委员；

3、董事会提名委员会：由吕定洪、谢向宇、刘建波组成，其中吕定洪任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：由谢向宇、罗寻、殷雪灵组成，其中谢向宇任主任委员；

5、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会：由刘建波、尹习畅、刘家成组成，其中刘建波任主任委员。

公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有董事会成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）殷雪灵女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次选举对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026年4月1日