

## 广东安达智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年9月18日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由公司全体董事共同推举的刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，董事会选举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

##### （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议，董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会（3人）：彭建华（独立董事）、何俊辉（独立董事）、刘勇担任第二届董事会审计委员会委员，其中彭建华担任召集人；

2、提名委员会（3人）：刘奕华（独立董事）、彭建华（独立董事）、刘飞担任第二届董事会提名委员会委员，其中刘奕华担任召集人；

3、薪酬与考核委员会（3人）：何俊辉（独立董事）、彭建华（独立董事）、刘飞担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何俊辉担任召集人；

4、战略委员会（3人）：刘飞、何玉良、刘奕华（独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，其中刘飞担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人彭建华先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

### （三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘飞先生担任公司总经理；聘任何玉良先生、张攀武先生、陈园园先生、杨明辉先生担任公司副总经理；聘任易伟桃先生担任公司财务总监，聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书；聘任陈珊女士担任公司证券事务代表。上述人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023年9月21日