

广东安达智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2023年8月7日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员等相关议案，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年9月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘奕华先生、何俊辉先生、彭建华先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）董事长选举情况

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期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。

（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《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，董事会同意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。

上述委员简历详见公司于2023年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年9月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举胡适先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司于2023

年8月7日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张红辉先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历详见公司于2023年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-016)。

(二) 监事会主席选举情况

2023年9月21日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举胡适先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，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(简历附后)，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。

其中，董事会秘书杨明辉先生已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书并将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任职培训。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任陈珊女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。

陈珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-86544020

电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

通讯地址：广东省深圳市南山区侨城一号广场 2001 室

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

附件：

一、高级管理人员简历

1、刘飞简历：

刘飞，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。1995年至1999年12月，刘飞任职于东莞市常平满红电子设备厂；2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事长、总经理。除此之外，2015年9月至今先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、执行董事、经理；2016年6月至今担任东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年6月至今担任东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事；2018年1月至今担任安达自动化（香港）有限公司董事；2021年9月至今担任东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年10月至今担任东莞市安动半导体科技有限公司执行董事、经理；2023年2月至今担任东莞市安仕智能科技有限公司执行董事；2023年4月至今担任东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事。

刘飞先生是公司实际控制人之一。截至本公告披露日，直接持有公司股份4,800,000股，通过东莞市盛晟实业投资有限公司间接持有公司股份40,497,360股，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,904,769股，合计持股比例约为62.13%。

2、何玉良简历：

何玉良，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司监事；2015年9月至2019年11月先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、监事；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、苏州分公司负责人。

何玉良先生系公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司的监事，系公司实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟。截至本公告披露日，何玉良先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 599,999 股，持股比例约为 0.74%。

3、张攀武简历：

张攀武，男，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 4 月至 2020 年 7 月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2017 年 1 月至 2019 年 11 月担任东莞佳博电子科技有限公司经理；2018 年 11 月至今，担任深圳市安达自动化软件有限公司监事；2020 年 8 月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、研发中心总监、应用研发专家、产品开发总监。

张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张攀武先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 599,999 股，持股比例约为 0.74%。

4、陈园园简历：

陈园园，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读。2003 年至 2007 年担任东莞市横沥安达五金机械厂电器部主管；2007 年 9 月至 2008 年 4 月担任东莞市皇迪电子设备厂任职装配部电气组组长；2008 年 4 月至 2020 年 7 月，历任东莞市安达自动化设备有限公司技术工程师、售后服务主管、制造部经理、供应链总监；2019 年 11 月至今担任东莞佳博电子科技有限公司监事；2020 年 8 月至今，先后担任广东安达智能装备股份有限公司供应链总监、品质总监、副总经理。

陈园园先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，陈园

园先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 119,999 股，持股比例约为 0.15%。

5、易伟桃简历：

易伟桃，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，非执业注册会计师。2006 年 3 月至 2017 年 2 月，历任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司成本会计、成本主管、财务经理；2017 年 3 月至 2018 年 10 月，担任深圳市亿联智能有限公司财务总监；2018 年 11 月至 2020 年 2 月，担任上达电子（深圳）股份有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，担任广东安达智能装备股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023 年 9 月至今担任广东安达智能装备股份有限公司财务总监。现同时兼任深圳市安达自动化软件有限公司、湖南汉科德科技有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市安动半导体科技有限公司、东莞市可聆信息合伙企业(有限合伙)、东莞市纵极创业投资合伙企业(有限合伙)、东莞市安仕智能科技有限公司、东莞市安瞬激光科技有限公司、广东安达智能装备股份有限公司上海分公司的财务负责人。

易伟桃先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，易伟桃先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 179,999 股，持股比例约为 0.22%。

6、杨明辉简历：

杨明辉，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学物理电子学硕士。2013-2019 年历任国信证券泰然九路营业部行业研究员，中国银河证券研究所电子行业分析师，东吴证券研究所电子行业分析师，光大证券研究所电子首席分析师；2019 年 5 月至 2023 年 4 月，历任深圳市信维通信股份有限公司投资者关系总监、董事及董事会秘书；2023 年 7 月加入广东安达智能装备

股份有限公司。

截至本公告披露日，杨明辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、证券事务代表简历

1、陈珊简历：

陈珊，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于 2022 年 4 月参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2013 年 12 至 2017 年 1 月，担任广东星河生物科技股份有限公司证券助理；2017 年 2 月至 2021 年 8 月，担任深圳市洲明科技股份有限公司证券专员；2021 年 9 月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。