

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2022-101

国安达股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长洪伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任洪清泉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。洪清泉先生董事会秘书任职生效后，公司董事长洪伟艺先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见（具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。洪清泉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

洪清泉先生的联系方式如下：

电话：0592-6772119

传真：0592-6772119

电子邮件：touzibu@gad5119.com

联系地址：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：洪清泉先生简历

洪清泉先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，福建省 C 类高层次人才。现担任全国消防标准化技术委员会灭火剂分技术委员会委员、中国汽车标准化委员会客车分技术委员会委员、福州大学硕士研究生校外企业导师；曾荣获福建省科学技术进步二等奖、三等奖，公安部消防局科学技术二等奖，厦门市科技进步二等奖、三等奖，中国电力企业联合会电力科技创新一等奖，全国设备管理与技术创新一等奖，中国消防协会科学技术创新二等奖、三等奖，国网安徽省电力有限公司科学技术进步特等奖，国网新疆电力有限公司科学技术进步三等奖等。2017 年 5 月至 2021 年 12 月担任厦门微普电子科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 12 月至 2022 年 5 月担任厦门极安达传感技术有限公司董事兼总经理。自 2010 年起在公司任职，历任公司技术员、技术部副经理、董事会秘书代行人等，现任董事、副总经理、总工程师。

洪清泉先生现持有公司股份 5,220,000 股，是公司实际控制人之一，为公司股东洪伟艺先生、黄梅香女士之子，与股东洪俊龙先生为兄弟关系，除此之外洪清泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。