

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2025-005

## 北京安达维尔科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举赵子安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举赵雷诺先生为公司第四届董事会副董事长，任

期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《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、《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下：

序号	委员会名称	委员
1	战略委员会	赵子安 郭宏 葛永红
2	审计委员会	周宁 任自力 乔少杰
3	提名委员会	郭宏 周宁 赵雷诺
4	薪酬与考核委员会	任自力 郭宏 孙艳玲

上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此周宁女士的任期届满日为2026年10月13日。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规

定，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王洪涛先生、葛永红先生、赵雷诺先生、熊涛先生及陈标先生为公司副总经理，具体表决情况如下：

#### 5.01 聘任王洪涛先生为公司副总经理

经审议，公司董事会同意聘任王洪涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### 5.02 聘任葛永红先生为公司副总经理

经审议，公司董事会同意聘任葛永红先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### 5.03 聘任赵雷诺先生为公司副总经理

经审议，公司董事会同意聘任赵雷诺先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### 5.04 聘任熊涛先生为公司副总经理

经审议，公司董事会同意聘任熊涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### 5.05 聘任陈标先生为公司副总经理

经审议，公司董事会同意聘任陈标先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 6、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余江先生及刘亚强先生为公司总经理助理，具体表决情况如下：

**6.01 聘任余江先生为公司总经理助理**

经审议，公司董事会同意聘任余江先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**6.02 聘任刘亚强先生为公司总经理助理**

经审议，公司董事会同意聘任刘亚强先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任熊涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任熊涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2025年1月8日