

中达安股份有限公司**关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、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。

一、副总裁、董事会秘书辞职情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书张龙递交的书面辞职报告，张龙因工作岗位调整申请辞去公司第五届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。辞职后，张龙不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

张龙担任上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 11 月 3 日。截至本公告披露日，张龙持有公司股份 142,500 股，其中高管锁定股 31,875 股，股权激励限售股 100,000 股，无限售流通股 10,625 股。离职后，张龙将继续遵守按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。此外，张龙不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张龙在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对张龙任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总裁、董事会秘书情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任李海杰（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李海杰尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，公司董事会指定公司副总裁李海杰代行董事会秘书职责，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，待取得董事会秘

书任职资格后，其董事会秘书职务正式生效。

三、公司董事会秘书联系方式如下

联系人：李海杰

联系电话：020-31525672

电子邮箱：dadb@sino-daan.com

联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

李海杰简历

李海杰，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，注册会计师、会计师。2012 年 7 月至 2013 年 11 月任职于山东永晟会计师事务所有限公司，任审计助理；2013 年 11 月至 2019 年 4 月任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任审计项目经理；2019 年 4 月至 2025 年 6 月任职于济南历城控股集团有限公司，历任财务管理中心专业经理、高级专业经理、核算部部长。2025 年 3 月至今，任济南历城控股集团有限公司监事。现聘任为中达安股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，李海杰未直接或间接持有公司股份，于公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司处担任监事，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，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、3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。