

中达安股份有限公司

关于公司第五届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于第五届董事会非独立董事辞职情况

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、副总裁及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。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，张龙辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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、关于补选第五届董事会非独立董事情况

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《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核通

过，董事会研究决定，同意提名李海杰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选非独立董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

非独立董事候选人李海杰简历

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。现担任中达安股份有限公司副总裁、董事会秘书。拟聘任为公司第五届董事会非独立董事。

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。