

中达安股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2025年6月4日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年6月9日在济南超算中心科技园东区2号楼25楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

鉴于公司副总裁、董事会秘书张龙因工作岗位调整申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，为更好保证公司及董事会运行，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李海杰为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司非独立董事张龙因工作岗位调整申请辞去公司董事职务，为更好保证公司及董事会运行，经董事会提名委员会审核，董事会研究决定，同意提名李

海杰为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 25 日（星期三）15:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日