

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024—30

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第九次会议通知，2024年4月29日公司第七届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由公司董事刘军昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举通过刘军昌先生（简历见后附件）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会对各专门委员会的组成作如下调整：

（1）董事会战略委员会

主任委员：陈毅峰 委员： 刘军昌 吕斌（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：吕斌（独立董事） 委员：刘军昌 胡刘芬（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡刘芬（独立董事） 委员：刘军昌 吕斌（独立董事）

第七届董事会审计委员会成员保持不变，委员为胡刘芬女士、王刚先生、吕斌先生。

3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 四 年 四 月 三 十 日