

中达安股份有限公司
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、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”）第四届董事会第一次会议通知已于2021年10月26日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年11月5日在公司会议室采取现场方式召开。全体董事共同推举非独立董事吴君晔为本次会议的召集人和主持人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举吴君晔担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举王胜担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。

董事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各成员组成如下：

专门委员会	委员成员	主任委员（召集人）
战略委员会	吴君晔、王胜、伍佳术	吴君晔
提名委员会	伍佳术、甘露、向华	伍佳术
薪酬与考核委员会	向华、聂新军、罗均	向 华
审计委员会	聂新军、伍佳术、蔡泉	聂新军

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴君晔为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任王胜、甘露为公司常务副总裁，聘任庄烈忠为公司高级副总裁兼财务总监兼投资总监，聘任邵尤河、罗均为公司副总裁，聘任张鑫为副总裁兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中，张鑫董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘丽为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第四届高级管理人员吴君晔、王胜、甘露、庄烈忠、邵尤河、罗均、张鑫的薪酬将在公司薪酬体系框架内适当调整。

本议案关联董事吴君晔、王胜、甘露、罗均回避表决。

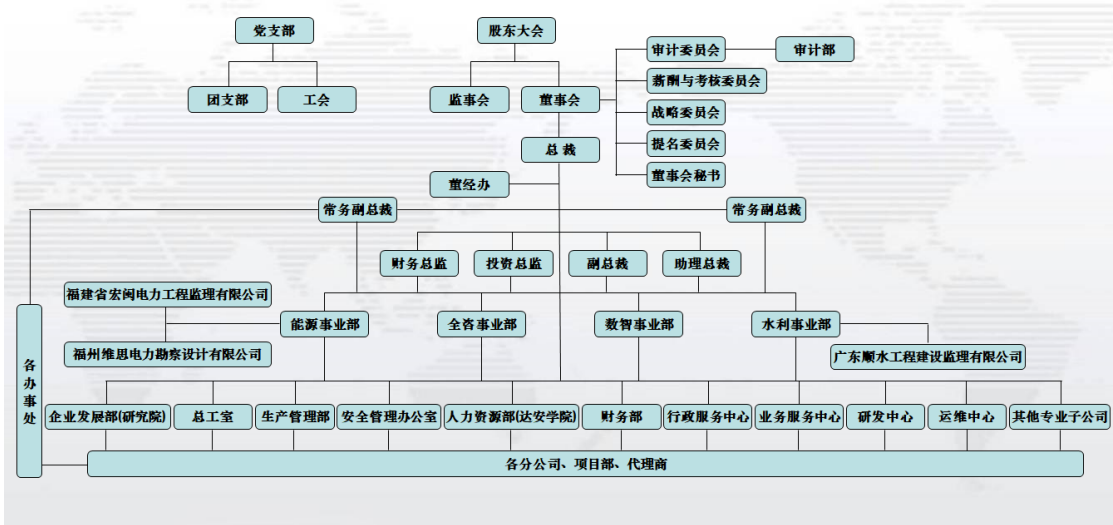
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司组织架构修订的议案》

为进一步优化公司机构职能，同意对公司组织架构进行修订，修订后的架构如下：

公司组织架构 (2022年)



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

同意对《薪酬制度》等 2 项管理制度的修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2021 年 11 月 8 日