

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2022-032

国安达股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月21日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名推荐洪先冬先生、黄文聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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条等所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

国安达股份有限公司监事会

2022年4月25日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

洪先冬先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年12月至2019年12月在中国人民解放军服役，2020年3月至2021年4月，在国安达股份有限公司担任行政专员；2021年4月至今，担任中泓安质量检测有限公司副总经理。

截至本公告日，洪先冬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《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》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

黄文聪先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起在公司任职，历任中汽客生产部主任、生产部经理、销售组长。现任公司监事、中汽客销售部经理。

截至本公告日，黄文聪先生直接持有公司股份140,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《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》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。