

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-009

中达安股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告

本公司及监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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈焯递交的《辞职报告》，鉴于公司控制权已发生变更，需要对监事会进行改组，陈焯申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，其原定任期至 2024 年 11 月 4 日。辞去上述职务后，陈焯继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈焯未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈焯在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对陈焯在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 2 月 2 日召开第四届职工代表大会第二次会议，会议选举蔡泉（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。蔡泉与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。蔡泉符合《公司法》《公司章程》关于职工代表监事的任职资格和条件。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2023 年 2 月 6 日

附件：蔡泉简历

蔡泉，1983 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，国家注册监理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年起任职于公司，历任监理员、项目经理、肇庆项目部经理、上海项目部经理、第八事业部副总经理、安全管理办公室主任、总工室副总经理、技术研发部总经理、生产管理部总经理。现任山东分公司总经理，并担任公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，蔡泉持有公司股份 4,118 股，占公司总股本 0.0030%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。