

贵州安达科技能源股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年12月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；

2023年12月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘请刘家成先生为公司副总经理，表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

提名刘家成先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需补选董事。经公司董事会审核，提名刘家成先生为公司第四届董事会董事；

因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州安达

科技能源股份有限公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请刘家成先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘家成先生，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司总经办助理，现任贵州开阳安达科技能源股份有限公司副总经理、人力资源部主任。刘家成先生持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名刘家成先生为董事，并聘任其为公司副总经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、提名委员会审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第四届董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司董事补选事项发表如下审查意见：

公司根据《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》的有关规定开展董事补选工作，补选程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为刘家成先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对

象，具备了董事的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名刘家成先生为公司董事候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日