

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-028

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人

### 换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月31日审议并通过：

选举刘建波先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份39,427,668股，占公司股本的6.5817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建波先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份39,427,668股，占公司股本的6.5817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李忠女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份16,505,758股，占公司股本的2.7553%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份230,800股，占公司股本的0.0385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份880,000股，占公司股本的0.1469%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申小林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李建国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。

该人员持有公司股份 880,000 股，占公司股本的 0.1469%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王念女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 三、聘任内部审计部门负责人的基本情况

聘任谢锦凤女士为公司内部审计部门负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 四、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届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；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 五、提名委员会的意见

公司召开董事会提名委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，董事会提名委员会发表如下意见：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作细则》《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对此次被提名人员的任职资格、任职条件进行了审查。被提名人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等任职要求，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 六、审计委员会意见

公司召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，董事会审计委员会发表如下意见：

经认真审查公司拟聘任的财务负责人申小林先生的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为申小林先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意聘任申小林先生担任公司财务负责人，并将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交公司董事会审议。

经认真审查公司拟聘任的内部审计部门负责人谢锦凤女士的个人履历、工作情况等资料，我们认为谢锦凤女士具备所需的专业知识、职业素质和经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。因此，我们同意聘任谢锦凤女士为公司内部审计部门负责人，并将《关于聘任内部审计部门负责人的议案》提交公司董事会审议。

## 七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

## 八、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
- （三）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日

附件：

### 1. 刘建波先生简历

刘建波先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至1992年12月任职于贵州红星拖拉机厂，担任技术部技术员，1993年1月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处二级项目经理、工程师；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总经理。此外，刘建波先生还担任贵州开阳安达科技能源有限公司董事长兼总经理、贵阳安达科技能源有限公司董事长兼总经理、南宁安达新能源科技有限公司董事长兼总经理、贵州长顺安达科技能源有限公司执行董事兼总经理、贵州安达新能源材料有限公司董事、北京中通博纳国际贸易有限责任公司董事长、贵州开阳上达磷化工有限公司董事和贵州盘江电投配售电有限公司董事。

刘建波先生与刘国安先生、朱荣华女士和董事兼副总经理李忠女士为公司实际控制人及一致行动人，刘建波先生系刘国安先生和朱荣华女士之子、李忠女士之配偶、董事兼副总经理刘家成先生之父。除上述关联关系外，刘建波先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2. 李忠女士简历

李忠女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年9月至1993年5月任职于贵州省贵阳市花溪乡镇企业局花溪铁合金厂，担任化验室主任；1993年5月至1996年8月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处财务负责人；1996年8月至2013年12月任职于安达化工，担任董事、副总经理；2013年12月至今，任公司董事、副总经理。此外，李忠女士还担任贵阳安达科技能源有限公司董事和北京中通博纳国际贸易有限责任公司副董事长。

李忠女士与刘国安先生、朱荣华女士和董事长兼总经理刘建波先生为公司实际控制人及一致行动人，李忠女士系刘建波先生之配偶、董事兼副总经理刘家成先生之母，刘国安先生和朱荣华女士为李忠女士配偶之父母。除上述关联关系外，李忠女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3. 刘家成先生简历

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。2021年5月加入公司，曾任公司开阳分公司总经办助理，现任公司董事兼副总经理、贵州开

阳安达科技能源有限公司副总经理和人力资源部主任及贵州安达新能源材料有限公司总经理。

刘家成先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事长及总经理刘建波先生与公司实际控制人、董事及副总经理李忠女士之子、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人刘国安先生与实际控制人朱荣华女士之孙。除上述关联关系外，刘家成先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### **4. 季勇先生简历**

季勇先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2009 年 8 月任职于福建天宝铝业公司，担任工艺工程师；2009 年 9 月至 2011 年 4 月任职于郴州市金贵银业股份有限公司，担任技术室副主任；2011 年 5 月加入公司，现任公司副总经理、建设项目负责人。

季勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

#### **5. 李建国先生简历**

李建国先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、会计师。1995 年 8 月至 2000 年 7 月，任职于猴王股份有限公司，担任财务部会计；2000 年 7 月至 2002 年 2 月，任职于河南信达会计师事务所有限公司，担任审计员；2002 年 2 月至 2004 年 5 月任职于天一会计师事务所云南分所，历任业务员、业务经理、高级业务经理；2004 年 6 月至 2008 年 2 月任职于中和正信会计师云南分所，担任高级业务经理；2008 年 3 月至 2011 年 3 月任职于云南龙生茶业股份有限公司，担任审计部部长、证券事务代表；2011 年 3 月至 2012 年 7 月任职于云南天一资产评估有限公司，担任高级业务经理；2012 年 7 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。此外，李建国先生还担任北京和华瑞博科技股份有限公司独立董事、深圳市松柏科工股份有限公司独立董事。

李建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

#### **6. 申小林先生简历**

申小林先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师。1998 年 7 月至 2002 年 12 月任职

于国营三四〇五厂，担任主办会计；2003年1月年至2006年5月，任职于中和正信会计师事务所贵州分所，担任高级经理；2006年6月至2008年4月任职于天健正信会计师事务所有限公司贵州分所，担任高级经理；2008年月至2011年1月，任职于中天城投集团股份有限公司，担任审计部主管；2011年2月至2016年10月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所，担任部门经理。2016年11月加入公司，现任公司财务负责人。

申小林先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

## **7. 王念女士简历**

王念女士，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月入职公司，现任公司证券事务代表及证券部经理。

王念女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

## **8. 谢锦凤女士简历**

谢锦凤女士，2000年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月入职公司，曾任公司财务部会计，现任公司内部审计部门负责人。

谢锦凤女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。