

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-027

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月31日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建波

6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明：

根据《公司章程》第一百七十二条的规定，召集人对需尽快召开董事会临时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事殷雪灵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟选举刘建波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(1) 董事会战略委员会：由刘建波、李忠、尹习畅、吕定洪、谢向宇组成，其中刘建波任主任委员；

(2) 董事会审计委员会：由殷雪灵、吕定洪、罗寻组成，其中殷雪灵任主任委员；

(3) 董事会提名委员会：由吕定洪、谢向宇、刘建波组成，其中吕定洪任主任委员；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由谢向宇、罗寻、殷雪灵组成，其中谢向宇任主任委员；

(5) 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会：由刘建波、尹习畅、刘家成组成，其中刘建波任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任刘建波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任李忠女士、刘家成先生、季勇先生、李建国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任申小林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，拟聘任李建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任王念女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，根据《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任谢锦凤女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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