

广东安达智能装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘飞先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名许鋈女士、赵明昕先生、彭建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；其中彭建华先生为会计专业人士。赵明昕先生、彭建华先生已参加独立董事相关的培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，许鋈女士承诺将根据相关规定尽快参加独立董事相关学习或培训，并取得相关证明文件。上述董事候选人简历详见下文附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会进行审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议本次董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事的选举将采取累积投票制方式进行。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成

公司第三届董事会。公司第三届董事会自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在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等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘飞简历：

刘飞，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；现任东莞佳博电子科技有限公司执行董事及经理、东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市安动半导体科技有限公司执行董事及经理、东莞市安仕智能科技有限公司执行董事、东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事等职务；2016年6月至今担任东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事。2020年8月至2024年8月担任公司总经理，2020年8月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，刘飞先生直接持有公司股份4,800,000股，并通过东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘飞先生为公司实际控制人之一，与公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司、持股5%以上股东东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人之一何玉姣女士为一致行动人；公司董事何玉良先生为刘飞先生的配偶何玉姣女士之胞弟；除前述情况外，刘飞先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、何玉良简历：

何玉良，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市安达自动化设备有限公司监事，2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，何玉良先生未直接持有公司股份，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。何玉良先生于公司控股股东东

莞市盛晟实业投资有限公司担任监事，且系公司董事长、实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟；除前述情况外，何玉良先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何玉良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、张攀武简历：

张攀武，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司监事；2020年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张攀武先生直接持有公司股份19,920股，并通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张攀武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、许鋈简历：

许鋈，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，于哈尔滨工业大学获得学士学位，于清华大学获得硕士及博士学位。曾于清华大学、代尔夫特理工大学从事自动化领域的博士后研究工作；2012年7月至2017年6月担任中国石油大学（北京）讲师、副教授，2017年7月至今担任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、教授。

截至本公告披露日，许鋈女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。许鋈女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、赵明昕简历：

赵明昕，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士后。曾任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2006 年 11 月至今担任深圳大学法学院副教授、硕士研究生导师，2022 年 2 月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事，2025 年 8 月至今担任深圳鹏城新能科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵明昕先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵明昕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、彭建华简历：

彭建华，男，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市信维通信股份有限公司及清研环境科技股份有限公司独立董事等职务；2017 年 9 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020 年 11 月至今担任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。彭建华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采

取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。