

广东安达智能装备股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2026年9月18日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2026年9月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年9月18日，公司召开2026年第三次临时股东会，通过累积投票制方式选举刘飞先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第三届董事会非独立董事，选举彭建华先生、赵明昕先生、许鋈女士为公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举高芳女士为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-

041) 以及于 2026 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-049)。

(二) 董事长选举情况

2026 年 9 月 18 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》, 全体董事一致同意选举刘飞先生为公司第三届董事会董事长, 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2026 年 9 月 18 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》, 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议, 董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、审计委员会(3 人): 彭建华(独立董事)、赵明昕(独立董事)、高芳担任第三届董事会审计委员会委员, 其中彭建华担任召集人;

2、提名委员会(3 人): 许鋈(独立董事)、彭建华(独立董事)、刘飞担任第三届董事会提名委员会委员, 其中许鋈担任召集人;

3、薪酬与考核委员会(3 人): 赵明昕(独立董事)、彭建华(独立董事)、刘飞担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中赵明昕担任召集人;

4、战略委员会(3 人): 刘飞、何玉良、许鋈(独立董事)担任第三届董事会战略委员会委员, 其中刘飞担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人, 审计委员会召集人彭建华先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的任期为三年, 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 9 月 18 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 同意聘任 WANG HAI 先生

担任公司总经理；聘任何玉良先生、张攀武先生、陈园园先生担任公司副总经理；聘任易伟桃先生担任公司财务总监；聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

何玉良先生、张攀武先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041），WANG HAI 先生、陈园园先生、易伟桃先生、杨明辉先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨明辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经向上海证券交易所备案且无异议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶慧女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。

叶慧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘奕华先生因任期届满不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务；杨明辉先生不再担任公司副总经理，但仍担任公司董事会秘书。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-86544020

电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

通讯地址：广东省深圳市南山区侨城一号广场 2001 室

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：

一、高级管理人员 WANG HAI 先生、陈园园先生、易伟桃先生、杨明辉先生简历

1、WANG HAI 简历：

WANG HAI，男，加拿大籍，有境外永久居留权，1971 年出生，毕业于北京化工大学，机械系高分子材料加工专业，本科学历。曾任加拿大 MAGNA INTERNATIONAL 集团公司 DECOMA 分集团厂长及运营副总经理、美国 TELEFLEX 集团总监、深圳乔合里科技股份有限公司总经理等职务；2015 年 9 月至今担任深圳乔合里科技股份有限公司董事；2024 年 8 月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，WANG HAI 先生直接持有公司股份 122,720 股；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。WANG HAI 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员，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、陈园园简历：

陈园园，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读。曾任东莞市横沥安达五金机械厂电器部主管，历任东莞市安达自动化设备有限公司技术工程师、售后服务主管、制造部经理、供应链总监；2019 年 11 月至今担任东莞佳博电子科技有限公司监事；2020 年 8 月至今，先后担任公司供应链总监、品质总监、副总经理。

截至本公告披露日，陈园园先生直接持有公司股份 16,800 股，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；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关

系。陈园园先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员，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、易伟桃简历：

易伟桃，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，非执业注册会计师。曾任职于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司、深圳市亿联智能有限公司、上达电子（深圳）股份有限公司等企业；现任深圳市安达自动化软件有限公司、湖南汉科德科技有限公司、东莞市安动半导体科技有限公司等企业的财务负责人；2020年8月至2023年8月担任公司董事会秘书，2020年8月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，易伟桃先生直接持有公司股份14,328股，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；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。易伟桃先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员，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。

4、杨明辉简历：

杨明辉，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学物理电子学硕士。2013年至2019年历任国信证券泰然九路营业部行业研究员，中国银河证券研究所电子行业分析师，东吴证券研究所电子行业分析师，光大证券研究所电子行业首席分析师；2019年5月至2020年7月担任深圳市信维通信股份有限公司投资者关系总监；2020年7月至2023年4月担任深圳市信维通信股份有限公司董事及董事会秘书；2023年9月至2026年9月担任公司副总经理，2023年9月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨明辉先生直接持有公司股份 600,000 股；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨明辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员，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、证券事务代表叶慧女士简历

叶慧，女，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于永清环保股份有限公司、深圳安科高技术股份有限公司；2023 年 8 月加入公司担任公司证券事务主管，2024 年 8 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，叶慧女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。叶慧女士不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有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，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。