

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2024-035

广东安达智能装备股份有限公司

关于变更高级管理人员暨聘任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2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理、聘任叶慧女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：

一、变更高级管理人员的情况

公司董事长兼总经理刘飞先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和重大事项决策。公司及董事会对刘飞先生在担任总经理职务期间所做出的贡献表示感谢！

为保证公司经营管理工作正常运作，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股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，经董事长提名，公司第二届董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理（简历详见附件），其任期自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任叶慧女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，其任期自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

叶慧女士已取得上海证券交易所科创板上市公司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。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

一、总经理 WANG HAI 先生简历

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。历任加拿大 MAGNA INTERNATIONAL 集团公司 DECOMA 分集团厂长、运营副总经理，美国 TELEFLEX 集团总监，东莞市永强汽车制造有限公司运营总经理，加拿大 DELTA-Q TECHNOLOGIES 副总裁，深圳乔合里科技股份有限公司总经理。2024 年 6 月加入广东安达智能装备股份有限公司。

截至本公告披露日，WANG HAI 先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

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，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。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 月入职公司董事会办公室，任公司证券事务主管。

截至本公告披露日，叶慧女士未持有公司股份，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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。