国安达股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2025年5月12日以钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。本次会议于2025年5月14日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年年度股东大会部分议案的议案》。

近日，公司收到第五届董事会独立董事候选人何少平先生的书面通知，何少平先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会同意暂时取消对何少平先生第五届董事会独立董事候选人的提名，决定取消2024年年度股东大会第14项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

调整 2024 年年度股东大会部分议案暨补充通知的公告》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日