



2025年7月19日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-31

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司高管人员变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高管辞职情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书查斌先生的书面辞职报告。查斌先生因工作变动,向董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,查斌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,查斌先生在辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对查斌先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、公司高管聘任情况

公司于2025年7月18日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理张汝山先生提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会同意聘任王彬先生(简历附后)担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司副总经理刘军昌先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈龙先生(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书的联系方式:

联系电话:0562-3862867 传真:0562-3861769

邮箱:chenlongk@andy.com 联系地址:铜陵市铜官大道1288号

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二〇二五年七月十九日

附件:

王彬先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王彬,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历,学士学位,会计师。2010年7月至2016年6月任于铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部,2016年6月至2018年3月,任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部部长助理,2018年3月至2022年4月,任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部副部长,2022年4月至今,任铜陵化工集团新桥矿业有限公司财务部部长。现拟聘为公司财务总监。

(二)王彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)王彬先生未持有本公司股份;

(四)王彬先生不存在《公司法》《公司章程》等规定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证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。

(五)王彬先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陈龙先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈龙,男,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,本科学历,学士学位,会计师。历任本公司财务部会计、部长助理、财务部副部长,2024年7月至今任公司证券事务代表。现拟聘为公司董事会秘书。

(二)陈龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)陈龙先生未持有本公司股份;

(四)陈龙先生不存在《公司法》《公司章程》等规定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证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。

(五)陈龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-32

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月18日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次会议,会议决定于2025年8月7日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.本次会议召开:2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年8月7日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年8月7日(上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年8月7日(上午9:15至下午15:00)。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.会议的股权登记日:2025年7月31日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼层会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案

(一)本次股东大会提案编目表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		-
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

上述提案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,内容详见2025年7月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别说明

本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、《代理人身份证》、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)

2.登记时间:2025年8月5日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3.登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;

邮 编:244001;

传真号:0562-3861769。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5.会议联系地点:公司证券部

联系人:任瑞璐

联系电话:0562-3867798,0562-3862867

6.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

7.参加网络投票的股东操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362136; 投票简称:安达投票;

2.填报表决意见或表决票数

对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月7日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月7日上午9:15,结束时间为2025年8月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则页栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附二:

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托股东持有上市公司股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注1:授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2:法人股东受托人,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-29

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十六次会议通知,2025年7月18日公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议,公司监事会主席周禹金先生主持了本次会议,应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十六次会议通知,2025年7月18日公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二〇二五年七月十九日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-28

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月11日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十九次会议通知,2025年7月18日,公司以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,并更名为《股东会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》,并更名为《董事会议事规则》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cn