公司代码：688125　　公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	易伟桃	袁菊红
电话	0769-38851180	0769-38851180
办公地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电子信箱	gd-anda@anda-dg.com	caiwu@anda-dg.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,073,373,140.49	2,057,808,530.66	0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,899,407,012.23	1,901,319,893.17	-0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	221,916,583.69	279,122,217.63	-20.49
归属于上市公司股东的净利润	30,870,848.64	60,997,372.75	-49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,106,890.82	57,311,017.67	-52.70
经营活动产生的现金流量净额	69,357,114.99	71,089,128.56	-2.44
加权平均净资产收益率(%)	1.61	5.54	减少3.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.91	-58.24
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.91	-58.24
研发投入占营业收入的比例(%)	20.07	12.04	增加8.03个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				4,813			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含种融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
东莞市盛晟实业投资有限公司	境内非国有法人	52.75	42,628,800	42,628,800	42,628,800	无	-
东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.14	9,001,260	9,001,260	9,001,260	无	-
刘飞	境内自然人	5.94	4,800,000	4,800,000	4,800,000	无	-
何玉蚊	境内自然人	3.16	2,549,940	2,549,940	2,549,940	无	-
中金公司-杭州银行-中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.05	1,659,908			无	-
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	1.17	943,204			无	-
张继军	境内自然人	1.15	930,674			无	-
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	1.12	902,374			无	-
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.89	722,580	722,580	808,080	无	-
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	0.83	667,846			无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2023-017

广东安达智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月3日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

(一)审议关于《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的内容与格式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-018)。

(三)逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名胡适先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《关于提名胡适先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

3.02 审议通过《关于提名高芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-016)。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、报备文件

《广东安达智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会
2023年8月8日

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2023-019

广东安达智能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满，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规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月7日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张红辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。第一届监事会成员在职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监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监事会
2023年8月8日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

张红辉，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司仓库经理；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司监事、仓库部经理。

截至本公告披露日，张红辉先生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12,000股，持股比例约为0.01%。张红辉先生与公司控股股东、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。张红辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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。

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2023-018

广东安达智能装备股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《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》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕400号)，公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕7-35号)。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。此外，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	111,980.12
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,762.73
	利息收入净额	B2	1,565.87
本期发生额	项目投入	C1	3,681.30
	利息收入净额	C2	1,238.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,444.03
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,803.96
应结余募集资金		E=A-D1+D2	92,340.06
实际结余募集资金		F	82,339.96
差异		G=E-F	10,000.10

注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品10,000万元及支付手续费953.21元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

单位：人民币 元

募集资金专户开户行名称	银行账号	活期存款余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040009393	381,099,787.20
广发银行东莞华发支行	9550880220032500111	1,660,389.87
华夏银行东莞东城支行	18848000000301108	4,196.96
华夏银行东莞东城支行	18848000000301095	9,144.88
招商银行东莞中集智谷支行	769905743910908	43,866.31
合计	-	382,817,385.22

募集资金理财产品专用结算账户开户行名称	银行账号	活期存款余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行	44289401040010250	440,582,225.52
合计	-	440,582,225.52

备注：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号：2022-026)。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司累计已投入使用募集资金22,444.03万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等)。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。

根据前述审议情况，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	认购金额(万元)	产品名称	资金来源	起始日	到期日	产品类型及年化收益率
1	华夏银行东莞东城支行	1,000?	大额存单	募集资金	2022/11/14	2023/3/15	保本保收益 2.90%
2	华夏银行东莞东城支行	4,800	大额存单	募集资金	2022/11/14	2023/5/24	保本保收益 2.90%
3	华夏银行东莞东城支行	12,100	大额存单	募集资金	2022/11/14	2025/5/24	保本保收益 2.90%
4	广发银行华发支行	26,000	“物华添宝”G款2022年第171期人民币结构性存款(挂钩昇证ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	募集资金	2022/11/29	2023/2/27	保本浮动收益 1.3%或3.05%或3.1%
5	广发银行华发支行	10,000	“广银创富”G款2023年第22期人民币结构性存款(挂钩平工ETF看涨阶梯式结构)(机构版)	募集资金	2023/3/3	2023/6/1	保本浮动收益 1.3%或3.20%或3.30%
6	广发银行华发支行	10,000	“物华添宝”G款2023年第82期人民币结构性存款(挂钩黄金区间累计)(机构版)	募集资金	2023/6/9	2023/9/7	保本浮动收益 1.2%至3.25%
合计		63,900	/	/	/	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募投项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

广东安达智能装备股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额			111,980.12	本报告期投入募集资金总额			3,681.30
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			22,444.03
变更用途的募集资金总额比例			0.00%				
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)
流体设备及智能组装设备生产建设项目	否	78,670.98	75,683.62	75,683.62	3,257.39	3,500.12	100.00%
研发中心建设项目	否	16,078.01	16,078.01	16,078.01	66.09	4,119.25	25.62%
信息化建设项目	否	6,294.97	6,294.97	6,294.97	357.82	901.13	14.32%
补充流动资金项目	否	16,000.00	13,923.52	13,923.52		13,923.52	100.00%
合计	—	117,043.96	111,980.12	111,980.12	3,681.30	22,444.03	100.00%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无				
项目可行性发生重大变化的情况说明			本报告期无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本报告期无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			本报告存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三(四)”				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无				
募集资金结余的金额及形成原因			无				
募集资金其他使用情况			无				

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2023-016

广东安达智能装备股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》《上市公司独立董事规则》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、监事会换届选举工作，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，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司于2023年8月8日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次董事会换届选举事宜发表了同意的独立意见。

1、非独立董事候选人提名情况

公司董事会同意提名刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历详见下文附件。

2、独立董事候选人提名情况

公司董事会同意提名刘奕华先生、何俊辉先生、彭建华先生为公司第二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。独立董事候选人简历详见下文附件。

上述3位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。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公司股东大会进行审议。

公司将召开股东大会审议本次董事会换届事宜，采取累积投票制选举产生，公司第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司于2023年8月8日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司监事会同意提名胡适先生、高芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见下文附件。

公司将召开股东大会审议本次监事会换届事宜，采取累积投票制选举产生，候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，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，均符合《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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、第一届监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、监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
2023年8月8日

附件：

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、刘飞简历：

刘飞，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。1995年至1999年12月，曾任职于东莞市常平满红电子设备厂；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执行董事、总经理；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事长、总经理。此外，2015年9月至今先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、执行董事、经理；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；2018年6月至今担任东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事；2021年9月至今担任东莞市林创信息投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2021年10月至今担任东莞市安动半导体科技有限公司执行董事、经理。2023年2月至今担任东莞市安仕智能科技有限公司执行董事；2023年4月至今担任东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事。

刘飞先生是公司实际控制人之一。截至本公告披露日，直接持有公司股份4,800,000股，通过东莞市盛晟实业投资有限公司间接持有公司股份40,497,360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4,904,769股，合计持股比例约为62.13%。刘飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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、刘勇简历：

刘勇，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专在读。2008年4月至2012年9月担任东莞市安达自动化设备有限公司生产负责人；2012年11月至2015年12月担任东莞市横沥瀚森自动化设备厂经营者；2015年10月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司副总经理；2017年1月至2019年11月担任东莞佳博电子科技有限公司经理；2016年11月至今担任湖南汉科德科技有限公司监事；2020年8月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、采购部负责人、基建部负责人。

刘勇先生系公司实际控制人刘飞先生之胞兄。截至本公告披露日，刘勇先生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599,999股，持股比例约为0.74%。刘勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，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、何玉良简历：

何玉良，男，汉族，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月担任东莞市安达自动化设备有限公司监事；2020年8月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、苏州分公司负责人。除此之外，2015年9月至2019年11月先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、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。

何玉良先生系公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司的监事，系公司实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟。截至本公告披露日，何玉良先生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599,999股，持股比例约为0.74%。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，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，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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

二、公司第二届董事会独立董事候选人简历

1、刘奕华简历：

刘奕华，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年1月至今担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2011年3月至今担任自动化网(深圳)科技有限公司董事；2013年9月至今担任中国机械工程学会理事；2013年10月至今担任中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任；2014年10月至今担任中国机械工业联合会理事；2017年8月至今担任广东省自动化学会理事长；2017年9月至今担任中国机电一体化技术应用协会副理事长；2018年11月至今担任广东省科学技术协会常委；2019年4月至今担任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2019年5月至今担任中山大洋电机股份有限公司独立董事；2021年9月至今担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘奕华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奕华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或市场禁入措施，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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

2、何俊辉简历：

何俊辉，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年9月至2013年4月曾任国浩律师(上海)事务所律师、金杜律师事务所深圳分所律师、君合律师事务所深圳分所律师；2013年5月至今担任国浩律师(深圳)事务所合伙人；2018年10月至今担任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事；2021年1月至今担任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事；2023年1月至今担任广东惠云钛业股份有限公司独立董事；2020年11月至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，何俊辉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何俊辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或市场禁入措施，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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

3、彭建华简历：

彭建华，男，汉族，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，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017年9月1日至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人；2018年11月至今担任深圳市信维通信股份有限公司独立董事；2020年9月至今担任深圳市清研环境科技股份有限公司独立董事；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。

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。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，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或市场禁入措施，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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件及独立性的相关要求。

三、公司第二届董事会股东代表监事候选人简历

1、胡适简历：

胡适，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年10月至2010年6月担任深圳豪鹏科技有限公司PMC和生产主管；2010年7月至2011年9月担任赛尔康技术深圳有限公司高级生产主管；2013年6月至2014年2月担任康保安防系统(中国)有限公司助理生产总监；2014年3月至2017年7月担任东莞纳普能源科技有限公司运营总监；2017年7月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司副总监；2020年8月至今先后担任本公司监事、品质中心总监、审计部总监；2023年5月任东莞佳博达物业管理有限公司执行董事，经理，法定代表人。

截至本公告披露日，胡适先生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60,000股，持股比例约为0.07%。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。胡适先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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。

2、高芳简历：

高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至今担任本公司监事、销售管理部经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士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60,000股，持股比例约为0.07%。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。高芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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。

证券代码：688125　　证券简称：安达智能