

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-083

浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2024年11月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任吕迎湾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2024年11月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于2024年10月30日收到董事会秘书陈东坡先生递交的辞职报告，在新任董事会秘书任命生效之前暂由公司董事、副总经理杨俊先生代行董事会秘书职责。为做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，根据《公司法》、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司董事长拟提名吕迎湾女士为公司董事会秘书，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。

（三）新任董监高人员履历

吕迎湾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2012年1月至2013年3月任浙江冠富实业有限公司会计员；2013年4月至2017年1月任浙江红运锯床有限公司办公室主任；2020年3月入职浙江前进暖通科技股份有限公司任办公室主任、2022年4月至今任公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任吕迎湾女士为公司董事会秘书，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

提名委员会委员一致认为吕迎湾女士具备担任董事会秘书的任职资格、任职条件和履职能力，同意提名吕迎湾女士为公司董事会秘书，并将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

四、备查文件

- （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日