

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-007

## 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月12日
- 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨杰先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会近日收到公司财务负责人、董事会秘书陈东坡先生提交的辞去

财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，陈东坡先生辞去财务负责人的申请自辞职报告送达董事会之日生效。陈东坡先生辞去财务负责人职务后，将在公司继续担任董事会秘书职务。陈东坡先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任财务负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名胡羽象女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

胡羽象女士任职资格和任职条件符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任财务负责人的情况。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-008）和《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，第三届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- （三）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （四）《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日