

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-073

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、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》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年7月12日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名童建国先生、徐水土先生、余锋先生、童嘉成先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡继荣先生、唐浩东先生、李清伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人中，胡继荣先生为会计专业人士，胡继荣先生、李清伟先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，唐浩东先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司董事会本次换届选举尚需提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2023年7月12日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名傅招祥先生、胡永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据相关规定，公司第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，上述非职工代表监事自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，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四届监事会，任期三年。

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、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会、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。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023年7月13日

附件：

非独立董事候选人简历

童建国先生，1963 年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月至 1994 年 7 月，任浙江巨化股份有限公司职工；1994 年 8 月至 1998 年 9 月，任衢州国际货运代理有限公司第二分公司经理；1998 年 10 月至 2004 年 6 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012 年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司执行董事兼总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。

徐水土先生，1977 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月至 1998 年 10 月，任衢州国际货运代理公司第二分公司技术员及主管；1998 年 11 月至 2005 年 5 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司贸易部经理；2005 年 6 月至 2011 年 8 月，任永和有限副总经理兼贸易经理；2011 年 8 月至 2020 年 4 月，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任内蒙古永和氟化工有限公司执行董事；2011 年 9 月至 2019 年 6 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司及公司采购总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事；2019 年 7 月至今，任公司副总经理。

童嘉成先生，1992 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至今，历任公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019 年 1 月至 2022 年 11 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至 2018 年 9 月和 2019 年 5 月至今，任公司董事；2022 年 4 月 28 日至今，任公司副总经理。

余锋先生，1974 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2008 年 5 月，历任浙江衢化氟化学有限公司工艺员、工艺组长；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任浙江中天氟硅材料有限公司氯甲烷主管；2009 年 3 月至 2009 年 11 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 6 月，任金华永和氟化工有限公司执行总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事。

赵景平先生，1983 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，任浙江星腾化工有限公司业务员；2009 年 9 月至 2017 年 11 月，历任金华永和氟化工有限公司研发部高级主管、副部长、部长和总经理助理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司副总经理、总经理；2019 年 7 月至 2021 年 9 月，历任金华永和氟化工有限公司执行总经理、总经理；2018 年 1 月至今，任公司董事。

陈文亮先生，1980 年出生，男，本科学历，化学工程与工艺中级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 10 月至 2004 年 6 月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004 年 7 月至 2005 年 5 月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005 年 6 月至 2009 年 9 月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009 年 10 月至 2014 年 12 月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程师；2015 年 1 月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师。

独立董事候选人简历

胡继荣先生，1956 年出生，男，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

李清伟先生，1963 出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授，现任上海大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任爱丽家居科技股份有限公司独立董事。

唐浩东先生，1975 年出生，男，工业催化学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至今，任教于浙江工业大学化学与工程学院，现任浙江工业大学化学与工程学院教授。

非职工代表监事候选人简历

傅招祥先生，1971 年出生，男，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司储运部调度；2004 年 7 月至 2013 年 12 月，任永和有限及公司总经理助理；2009 年 12 月至今，历任金华永和氟化工有限公司董事、董事长；2012 年 9 月至今，任公司监事。

胡永忠先生，1969 年出生，男，初中学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于衢州市国际货运代理公司、浙江永和制冷股份有限公司；2021 年 9 月至今，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理助理、公司监事。