

浙江力聚热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。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、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》和《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、董事会换届情况

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。公司于2024年8月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会由7名董事组成，其中：独立董事3名，具体如下：

1、非独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

2、独立董事

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中：徐栋娟女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。候选人简历详见附件。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈国良先生、温江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会选举童静炜先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

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、监事任职资格的要求，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，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。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，符合《上市公司独立董事管理办法》中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 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：

一、非独立董事简历

1、何俊南先生

1966年8月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1988年7月至1992年1月，担任华东水利水电工程公司技术员；1992年2月至1997年12月，担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师；1997年9月至今，担任衡力贸易执行董事；2006年6月至今，担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。

2、王建平先生

1974年2月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1995年7月至1997年12月，担任杭州溴化锂制冷机厂技术工程师；1998年1月至2006年6月，担任衡力贸易技术工程师；2006年6月至今，担任浙江力聚/力聚热能副总经理、董事。

3、何晓霞女士

1967年9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1988年7月至1992年2月，担任杭州齿轮箱厂助理工程师；1992年2月至1996年5月，历任苏州华佗针灸器械总厂厂长助理、办公室主任；1996年5月至1999年5月，担任苏州锦华苑资产经营有限公司管理员；1999年5月至2004年5月，担任霍尼韦尔航空发动机（苏州）有限公司质量经理；2004年5月至2017年9月，历任海德鲁铝业（苏州）有限公司质量经理、计划物流经理、ERP系统负责人；2017年9月至2021年10月，担任浙江力聚副总经理；2021年10月至今，担任力聚热能董事、副总经理。

4、何歆女士

1996年5月出生，中国国籍，毕业于本特利大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2021年8月至2021年10月，担任浙江力聚董事长助理；2021年10月至今，担任力聚热能董事。

二、独立董事简历

1、徐栋娟女士

1965年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1985年8月至1997年7月，担任中国出口商品基地建设浙江公司会计；1997年7月至1999年12月，担任浙江万泰经贸有限公司财务部经理；2000年1月至2004年7月，担任杭州联信会计师事务所有限公司审计项目负责人；2004年7月至2020年11

月，历任浙江省建材集团有限公司监察审计室主任、财务审计部经理、副总会计师、总会计师等；2020年11月至2023年10月，担任杭州联信会计师事务所有限公司二级复核；2023年10月至今，担任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）二级复核；2021年10月至今，担任力聚热能独立董事。

2、杨将新先生

1965年6月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。其主要工作经历如下：1989年8月至1991年9月，担任浙江大学机械工程学系助教；1991年10月至1996年11月，担任浙江大学机械工程学系讲师；1996年12月至2000年11月，担任浙江大学机械工程学系副教授；2000年12月至今，担任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师；2021年1月至今，担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，担任力聚热能独立董事。

3、赵奎先生

1971年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。其主要工作经历如下：1995年7月至1998年12月，担任浙江省建工集团项目财务总监；1999年1月至2009年12月，担任浙江省耀江集团房地产公司财务总监；2010年1月至2015年12月，担任卧龙地产集团（上市代码 600173）武汉公司财务总监；2018年1月至2019年12月，担任浙江优穗律师事务所合作伙伴兼主任助理；2020年1月至2024年3月，担任杭州华磊会计师事务所有限公司董事、合伙人；2024年至今，担任杭州天浦会计师事务所有限公司合伙人。

三、监事简历

1、陈国良先生

1966年9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1989年12月至1993年10月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；1993年11月至1995年3月，担任德清机械厂总工程师；1995年4月至1997年8月，担任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997年10月至2006年3月，担任衡力贸易总工程师；2006年3月至今，担任衡力贸易监事；2006年6月至今，担任浙江力聚/力聚热能总工程师、监事等。

2、温江华先生

1971年11月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1993年7月至1994年7月，担任北京市琉璃河水泥厂技术员；1994年8月至2002年4月，担任远大空调有限公司销售主管；2002年4月至

2004年10月，担任北京友邦众合空调设备有限公司经理；2004年11月至2018年12月，担任北京友邦众拓能源技术有限公司经理；2017年12月至今，担任力聚节能经理；2021年10月至今，担任力聚热能监事。

3、童静炜先生

1989年3月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2012年7月至2013年11月，担任中国非金属材料南京矿山工程有限公司生产部技术员；2014年4月至2017年10月，担任杭州天堂伞业集团有限公司安全生产主管；2017年11月至2021年10月，担任浙江力聚车间主任；2021年10月至今，担任力聚热能车间主任、监事。