

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工代表监事。于2023年5月12日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员已经完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届董事会组成情况

##### （一）第二届董事会成员

1、非独立董事：李政宏先生（董事长）、李秋梅女士（副董事长）、李易庭先生、林凤仪先生

2、独立董事：张陆洋先生、林连兴先生、杨艳波先生

公司第二届董事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

##### （二）第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：杨艳波女士(主任委员)、林连兴先生、李政宏先生
- 2、战略委员会：李政宏先生(主任委员)、李易庭先生、林连兴先生
- 3、提名委员会：林连兴先生(主任委员)、张陆洋先生、李政宏先生
- 4、薪酬与考核委员会：张陆洋先生(主任委员)、林连兴先生、李政宏先生

公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第二届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：邱和春先生、张旭宇先生
- 2、职工代表监事：张玉祥先生(监事会主席)

公司第二届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 三、公司高级管理人员

- 1、总经理：谢瑞益先生
- 2、副总经理、董事会秘书：程慧贤女士
- 3、集团总厂长：余家荣先生
- 4、业务总监：游信利先生
- 5、财务负责人：毛静燕女士

上述高级管理人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书程慧贤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》等规定。

## 四、董事会秘书联系方式

电话：021-31229378

传真：021-31229356

邮箱：investor@karon-valve.com

联系地址：上海市嘉定区联星路 88 号

#### **五、公司部分董事、监事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第一届监事会监事林道明先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司监事，继续在公司子公司担任其他职务。截至本公告日，林道明先生未持有公司股份，相关承诺事项在承诺期限内继续履行。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因任期届满于本次董事会换届选举完成后离任的情况。

公司对因任期届满离任的监事林道明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日