证券代码：300335　　证券简称：迪森股份　　公告编号：2025-028

广州迪森热能技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告

本公司及董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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了公司第九届董事会和第九届监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职工代表监事，并召开职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议并通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成人员情况

非独立董事：常远征先生（董事长）、马革先生（副董事长）、常厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生

独立董事：孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生

公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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。独立董事的任职

资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第九届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。具体情况如下：

1、审计委员会：孔小文女士（委员会主任）、常厚春先生、黄浩先生

2、薪酬与考核委员会：刘善仕先生（委员会主任）、马革先生、孔小文女士

3、提名委员会：黄浩先生（委员会主任）、耿生斌先生、刘善仕先生

4、战略委员会：常远征先生（委员会主任）、黄博先生、刘善仕先生

三、公司第九届监事会组成人员情况

非职工代表监事：张志杰先生（监事会主席）、张灵芝女士

职工代表监事：陈亚芬女士

公司第九届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人人员组成情况

总经理：常远征先生

副总经理：耿生斌先生、钱艳斌先生、梁艳纯女士、余咏芳女士

财务总监：岳艳女士

董事会秘书：余咏芳女士

证券事务代表：钱艳斌先生

审计部负责人：刘彦先生

上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《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》等法律法规的要求。

董事会秘书余咏芳女士和证券事务代表钱艳斌先生均已取得深圳证券所颁发的董事会秘书资格证书，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，具备相应的专业胜任能力与从业经验。联系方式如下：

联系电话：020-82269201

传真号码：020-82268190

电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号证券事务部

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日