

广州迪森热能技术股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日下午 15:30 时在公司总部会议室召开，参加会议的职工代表共 50 人。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

鉴于公司第六届监事会即将于 2019 年 4 月届满，职工代表监事陈亚芬女士作为公司第六届监事会职工代表监事严格按照各项规定履行监事应尽职责，同意继续推荐陈亚芬女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的第七届非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满之日。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日

附件：第七届监事会职工代表监事候选人简历

陈亚芬，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011年04月至今，担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、财务总监助理。现兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事。

截至目前，陈亚芬女士持有公司股票7,300股，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。