

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-013

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于2022年4月12日召开公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梁艳纯女士、韩耀华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第八届监事会监事就任之前，公司第七届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第七届监事会监事张包先生将于第八届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务，公司监事会对张包先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2022年4月12日

附件：

非职工代表监事候选人简历

梁艳纯女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 10 月加入公司，先后担任公司出纳、会计、会计主管、财务经理、财务副总监等职务；现担任公司营业事业部总经理兼监事会主席；兼任苏州迪森能源技术有限公司、梅州迪森生物质能供热有限公司、杭州迪大清洁能源有限公司执行董事兼总经理，石家庄汇森新能源科技有限公司、三门峡茂森清洁能源有限公司董事兼总经理，肇庆迪森生物能源技术有限公司经理，苏州工讯售电有限公司、广州忠丸宝金属材料有限公司、武穴瑞华迪森新能源科技有限公司、云南迪能能源科技有限责任公司监事。

截至本公告日，梁艳纯女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩耀华先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年加入公司，曾担任广州迪森热能设备有限公司燃气事业部副经理、经理，广州迪森家居环境技术有限公司新风净水事业部总经理，现任广州迪森劳力特空气净化技术有限公司董事、副总经理；兼任广州维瓦尔第环境技术有限公司董事。

截至本公告日，韩耀华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。