

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-024

广州迪森热能技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举常远征（CHANG YUANZHENG）先生担任公司第八届董事会董事长，并同意选举其为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。常远征（CHANG YUANZHENG）先生的简历详见附件。

二、选举公司监事会主席的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举张志杰先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。张志杰先生的简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员的情况说明

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任常远征（CHANG YUANZHENG）先生为公司总经理，

聘任梁艳纯女士、钱艳斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定，“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为常远征（CHANG YUANZHENG）先生。董事会同意授权公司管理层及指定人员具体办理公司法定代表人变更登记等事宜。

上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。

本次聘任后董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

常远征（CHANG YUANZHENG）先生、梁艳纯女士、钱艳斌先生的简历详见附件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件：

1、董事长、战略委员会主任委员及总经理常远征先生简历

常远征先生：男，1991 年出生，新加坡国籍，美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科、美国哥伦比亚大学硕士、华南理工大学企业管理博士。曾获得中国政府奖学金，在 SSCI 一区等国外重点期刊发表论文。曾参与华南理工大学国家自然科学基金重点项目，广东省互联网行为科学重点实验室研究项目等，并在华南理工大学读博士期间，在公司以见习总经理助理身份对公司经营管理进行了全面的认知和了解，现任公司董事，并兼任广州迪森数字能源科技有限公司执行董事兼总经理，广州市迪森暖通科技有限公司董事。

截至本公告日，常远征先生持有公司股份 1,840,491 股，占公司总股本的 0.386%（剔除公司回购股份后的总股本）。常远征先生为公司控股股东、实际控制人常厚春先生之子，其与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、监事会主席张志杰先生简历

张志杰先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职天津商业大学校团委干部、天津商业大学三毅研究所销售经理、广州迪森热能设备有限公司总经理及公司常务副总经理、中天启明石油技术有限公司总经理、广州迪森生物质能源投资有限公司总经理等职务，自 2018 年起至今任职公司负责政府关系、园区策划和建设等工作，现任公司监事，并兼任公司大湾国创（广州）投资发展有限公司董事。

截至本公告日，张志杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公

公司章程》的相关规定。

3、副总经理梁艳纯女士简历

梁艳纯女士：女，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、监事会主席等职务。现担任公司运营事业部总经理，并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，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，广州忠丸宝金属材料有限公司、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、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、副总经理钱艳斌先生简历

钱艳斌先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年加入公司，历任公司财务部经理、总会计师职务、服务支持中心总监、市场中心副总监、运营事业部项目负责人、董事等职务。现任公司投资管理部总经理，广州劳力特环境科技有限公司、浙江迪森国大清洁能源有限公司、德州昊森新能源有限公司、广东迪泉清洁能源投资发展有限公司、三门峡茂森清洁能源有限公司、广州维瓦尔第环境技术有限公司、广州市迪森暖通科技有限公司董事长，广州迪源投资发展有限公司、永州聚森清洁能源供热有限公司、湖南索拓科技有限公司执行董事兼总经理，湘潭聚森清洁能源供热有限公司执行董事，成都世纪新能源有限公司、成都新世纪智慧能源有限公司、成都世纪城新能源有限公司、湖南迪兴中悦达新能源有限公司、云南迪能能源科技有限责任公司、中山诺普热能科技有限公司、浙江艾猫网络科技有限公司、广州迪清新能源科技有限公司、苏州鑫迪环境科技有限公司董事，广州云迪股权投资有限公司经理，杭州迪

大清洁能源有限公司、贵州易能达能源服务有限公司、广州迪森科技产业控股有限公司监事，奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州云迪股权投资有限公司（委派代表：钱艳斌）。

截至本公告日，钱艳斌先生持有公司股份 173 股，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。