

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-031

广州迪森热能技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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6月30日召开了第八届董事会第十二次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任钱艳斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

钱艳斌先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，钱艳斌先生简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82269201

传真号码：020-82268190

电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号证券部

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2023年06月30日

附件：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。现任公司副总经理兼投资管理部总经理，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。