

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-014

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”）第八届监事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年4月8日召开公司第八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九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张志杰先生、张灵芝女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

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。经股东大会选举通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司九届监事会，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保监事会的正常工作，在第九届监事会监事就任之前，公司第八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。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

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，曾负责公司政府关系、园区策划和建设等工作，目前分管公司智慧能源业务相关工作，现任公司监事。

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《公司章程》的相关规定。

张灵芝女士：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职广东加多宝饮料食品有限公司高级人事专员、广州迪森热能设备有限公司人力行政经理、广州迪森家居环境技术有限公司人力行政经理、广州市恒力检测股份有限公司人力行政经理，现任公司人力行政总监，公司监事。

截至本公告日，张灵芝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。