

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2025-027

广州迪森热能技术股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会选举产生公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场表决方式出席会议。本次会议由半数以上监事共同推举的监事张志杰先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

公司 2024 年年度股东大会选举产生张志杰先生、张灵芝女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第九届监事会。根据《公司法》《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，监事会同意选举张志杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。张志杰先生个人简历情况详见附件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公

告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第九届监事会第一次会议决议；
- 2、监事会关于公司第九届监事会第一次会议相关事项的专项意见。

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 30 日

附件：监事会主席简历

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。