

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、证券事务代表任命的基本情况

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任邓夏榕女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

邓夏榕女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本次董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

### 三、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025年8月15日

**附件:**

**1. 邓夏榕女士简历**

邓夏榕女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生，大专学历。2012 年 1 月至 2017 年 12 月，任无锡鼎邦换热设备有限公司财务科科员；2017 年 12 月至今，历任无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务科科员、董秘办公室董事会秘书助理。