

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2025-018

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

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。

因江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，原董事兼副总经理黄卫城辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选童庆为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：

主任委员	委员
吴剑斌	童庆、郑静

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日