

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-043

## 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

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。

### 一、董事、高级管理人员辞职的情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理耿生斌先生的书面辞职申请报告，耿生斌先生因达到法定退休年龄，经综合考虑，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司技术顾问职务。耿生斌先生的原定任期至第九届董事会届满之日（2028年4月29日）止。截至本公告披露日，耿生斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关制度规定完成离任交接工作。

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：耿生斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定人数，为确保董事会及提名委员会的正常运作，在公司正式选举产生新任董事及提名委员会委员之前，耿生斌先生将按照相关法律法规继续履行董事及董事会提名委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成非独立董事及董事会提名委员会委员的补选工作。

耿生斌先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向其任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选公司非独立董事的情况说明

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年11月14日召开第

九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名张志杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。张志杰先生当选后将接任耿生斌先生原担任的公司第九届董事会提名委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。上述议案尚需提交公司股东会审议，并于股东会批准之日起生效。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张志杰先生简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、耿生斌先生签署的《辞职申请报告》；
- 2、董事候选人签署的《提名确认函》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

### 1、非独立董事候选人张志杰先生简历

**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、广州迪森清洁能源投资有限公司总经理等职务，曾负责公司政府关系、园区策划和建设及公司监事等工作，目前分管公司智慧能源业务相关工作。

截止目前，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、以及其他董事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。