

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2026-003

广州迪森热能技术股份有限公司

关于补选副董事长、聘任总经理的公告

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、补选公司副董事长的情况说明

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会副董事长的议案》，同意补选黄博先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件），任期自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司总经理暨变更法定代表人的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司经营发展的需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任黄博先生为公司总经理（简历详见附件），任期自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定：“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为黄博先生。董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记备案等手续。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

黄博先生深耕行业多年，熟悉公司经营管理及行业发展趋势，具备担任公司总经理所需的履职能力和任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《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、规范性文件以及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次补选副董事长、聘任总经理暨变更法定代表人，符合公司治理结构完善及经营发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、与会委员签字的2026年第一次提名委员会会议决议；
- 2、与会董事签字盖章的第九届董事会第五次会议决议；
- 3、高级管理人员候选人签署的《高级管理人员候选人确认函》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件：

黄博先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。历任公司资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总，广州迪森家居环境技术有限公司总经理，迪森（常州）能源装备有限公司总经理；广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、执行总经理；江西九丰能源股份有限公司副总经理、董事会秘书，广东九丰能源集团有限公司轮值总裁，四川华油中蓝能源有限责任公司董事长等职务。现担任公司董事；兼任江西九丰能源股份有限公司董事、广州瑞迪融资租赁有限公司董事。

截至目前，黄博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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。