

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2026-002

广州迪森热能技术股份有限公司

关于副董事长及总经理辞职的公告

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、副董事长、总经理提前离任的情况

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长兼总经理常远征先生、副董事长马革先生提交的书面辞职申请报告。常远征先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。马革先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司副董事长职务，辞职后将担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。常远征先生总经理职务及马革先生副董事长职务的原定任期至第九届董事会届满之日（2028年4月29日）止。

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，常远征先生、马革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，常远征先生持有公司股份 4,924,491 股，马革先生持有公司股份 28,040,059 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、高级管理人员股份变动等相关规定，并按照公司相关制度规定完成了离任交接工作。其辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。

常远征先生、马革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在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

常远征先生、马革先生签署的《辞职申请报告》。

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