



镇江东方电热科技股份有限公司 关于完成补选第六届董事会非独立董事暨聘任执行总经理的公告

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、补选非独立董事情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事暨副总经理张庆忠先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事和副总经理职务，其辞职后不在公司担任其他相关职务。具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事暨副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-004）。

根据《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审核通过，公司于2026年3月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名郑进军先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。

2026年4月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举郑进军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任执行总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任执行总经理的议案》，同意聘任郑进军先生为



公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不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》等的规定。

三、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

**附件：郑进军先生简历**

郑进军，男，1979年11月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历，上海行动教育校长EMBA。2005年6月至2009年8月任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司总经理助理、PTC项目负责人；2009年8月至2025年12月任镇江东方电热科技股份有限公司总经理助理；2018年3月至2021年12月兼任镇江东方电热科技股份有限公司汽车PTC事业部运营总监；2021年12月至今任江苏华智新能源科技有限公司总经理；2024年4月至今担任上海华智易通新能源科技有限公司副董事长；2025年4月至今担任温擎智控（上海）机器人有限公司总经理。郑进军先生目前不直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。郑进军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。