

浙江永和制冷股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日分别召开了职工代表大会和2026年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。为保证董事会顺利运行，经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，会议通知以通讯方式通知全体董事，本次会议于2026年7月31日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

全体董事共同推举童建国先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司2026年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会选举童建国先生为公司第五届董事会董事长，选举徐水土先生为公司第五届董事会副董事长，董事长与副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2026年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《公司章程》等规定，公司董事会选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会

委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员，组成如下：

战略委员会（3人组成）：童建国（主任委员）、赵景平、王建中

审计委员会（3人组成）：胡继荣（主任委员）、余锋、李清伟

提名委员会（3人组成）：李清伟（主任委员）、童建国、王建中

薪酬与考核委员会（3人组成）：王建中（主任委员）、童建国、胡继荣

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任童嘉成先生担任公司总经理，聘任赵景平先生担任公司常务副总经理，聘任徐水土先生、程文霞女士、谢东颖先生为公司副总经理，聘任陈文亮先生为公司总工程师，聘任程文霞女士为公司董事会秘书，聘任姜根法先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

（四）审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》

经第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任余利霞女士为公司审计中心负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年8月1日