证券代码：920679　　证券简称：前进科技　　公告编号：2026-089

# 浙江前进暖通科技股份有限公司

# 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨杰、闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，吕迎湾女士因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，公司及董事会对其任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事长拟提名钱聪颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

钱聪颖女士具备五年以上财务、会计、审计等相关领域工作经验，已具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验及管理能力，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚或行政监督管理措施，未被证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，未被列入失信被执行人名单，符合董事会秘书的任职资格和条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司俞燕女士因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务，辞任后将继续担任公司财务部会计员，公司及董事会对其任证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《北

京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟聘任吕迎湾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本届董事会任期届满之日止。

上述证券事务代表人选不属于失信联合惩戒对象，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚或行政监督管理措施，未被证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，其任职资格和条件符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日