证券代码：920679　　证券简称：前进科技　　公告编号：2026-090

浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表变动公告

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、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

2026 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意公司聘任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。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意公司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。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任钱聪颖女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2026 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕迎湾女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2026 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

本公司吕迎湾女士，因根据《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，自 2026 年 11 月 17 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任证券事务代表职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司俞燕女士，因工作调整原因，自 2026 年 11 月 17 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司财务部会计员职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事会秘书聘任相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；新任董事会秘书钱聪颖女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更系根据《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，进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，保障公司规范运作，对公司治理、生产经营具有积极影响。

公司及董事会对吕迎湾女士任董事会秘书期间、俞燕女士任证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、提名委员会的意见

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，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、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》；

（三）吕迎湾女士《辞职报告》、俞燕女士《辞职报告》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

1. 钱聪颖女士简历

钱聪颖女士，汉族，1996 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 10 月至 2025 年 11 月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理。

钱聪颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

钱聪颖女士于 2018 年 10 月至 2025 年 11 月在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）工作，任助理经理，非该所合伙人，非公司 2025 年度财务报表审计项目的审计合伙人或工作人员，未以任何形式参与该项目；钱女士已于 2025 年 11 月 3 日与中汇解除劳动关系，与中汇不存在任何报酬、福利、权益或关联关系。鉴于中汇为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，中汇已出具书面独立性声明。

2. 吕迎湾女士简历

吕迎湾女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 3 月任浙江冠富实业有限公司会计员；2013 年 4 月至 2017 年 1 月任浙江红运锯床有限公司办公室主任；2020 年 3 月入职公司历任办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

吕迎湾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。