

## 杭州制氧机集团股份有限公司

### 关于公司董事长辞职、选举董事长及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司董事长辞职的情况说明

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事长蒋明先生递交的书面辞职报告。蒋明先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，蒋明先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋明先生离任后，不再担任公司及下属子公司的其他职务。截至本公告披露日，蒋明先生未持有公司股份。

蒋明先生作为公司董事长在任职期间勤勉尽责，在公司发展规划、改革创新及规范治理等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对蒋明先生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于公司选举董事长的情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举毛绍融先生为公司第七届董事会董事长，毛绍融先生的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，毛绍融先生的简历详见附件。

#### 三、关于补选董事的情况说明

根据《公司章程》相关规定，公司董事会拟增补一名董事。经公司控股股东-

-杭州杭氧控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审查同意并经公司第七届董事会第十七次会议审议，同意郭一迅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会进行选举，郭一迅先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件

## 简历

**毛绍融**，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士，正高级工程师。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司工程成套部副总工程师、技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理；杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长；杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年3月至今任国家级企业技术中心主任；2009年4月至今任杭州制氧机集团股份有限公司总经理。

毛绍融先生与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，毛绍融先生持有本公司股票425,427股；毛绍融先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，毛绍融先生不属于“失信被执行人”。

**郭一迅**，男，1983年5月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。2005年7月起曾担任中信银行上海徐家汇支行会计；杭州华安无损检测技术有限公司计划财务部部长；杭州市萧山区国有资产经营总公司投资部副经理；三花控股集团有限公司投资部副部长；深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总监。2019年12月任杭州市国有资本投资运营有限公司投资运营部副部长（主持工作），2020年1月至今任国舜股权投资有限公司总经理。

郭一迅先生与公司间接控股股东——杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，郭一迅先生未持有公司股票；郭一迅先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，郭一迅先生不属于“失信被执行人”。