

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-022

广州迪森热能技术股份有限公司 第八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、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，第八届董事会第十一次会议通知当天以电话和口头的方式发出，会议于2023年5月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生以通讯表决方式出席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事常远征先生主持，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举常远征（CHANG YUANZHENG）先生担任公司第八届董事会董事长，并同意选举其为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任常远征（CHANG YUANZHENG）先生为公司总经理，聘任梁艳纯女士、钱艳斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定，“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司法定代表人将变更为常远征（CHANG YUANZHENG）先生。董事会同意授权公司管理层及指定人员具体办理公司法定代表人变更登记等事宜。

逐项表决结果如下：

2.1 聘任常远征先生为公司总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.2 聘任梁艳纯女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.3 聘任钱艳斌先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日