

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-085

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于董事会、监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

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。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开了公司2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会任期均自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第四届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事长：童建国先生

非独立董事：童建国先生、徐水土先生、余锋先生、童嘉成先生、赵景平先生、陈文亮先生

独立董事：胡继荣先生、王建中先生、李清伟先生

公司第四届董事会董事任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事数量未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任

职资格已经上海证券交易所审核通过。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：童建国先生（主任委员）、赵景平先生、王建中先生

董事会审计委员会：胡继荣先生（主任委员）、余锋先生、李清伟先生

董事会薪酬与考核委员会：王建中先生（主任委员）、童建国先生、胡继荣先生

董事会提名委员会：李清伟先生（主任委员）、童建国先生、王建中先生

公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同。

上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 13 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

监事会主席：黄国栋先生

职工代表监事：黄国栋先生

非职工代表监事：傅招祥先生、胡永忠先生

公司第四届监事会监事任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第四届监事会职工代表监事为监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 13 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

三、公司聘任高级管理人员、审计中心负责人、证券事务代表情况

总经理：童建国先生

副总经理：徐水土先生、童嘉成先生

总工程师：应振洲先生

董事会秘书：程文霞女士

财务总监：姜根法先生

审计中心负责人：刘水芳女士

证券事务代表：王琳女士

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书程文霞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

童建国先生、徐水土先生、童嘉成先生简历详见公司于 2023 年 7 月 13 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。其余人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

联系电话：0570-3832502

联系邮箱：yhzqsw@qhyh.com

传真：0570-3832781

五、公司换届离任情况

公司本次换届完成后，应振洲先生不再担任公司非独立董事，但继续担任公司总工程师；张增英先生、陆惠明先生不再担任公司独立董事。公司对上述人员在任董事期间勤勉尽责以及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023年8月4日

附件：

应振洲先生，男，1965年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至1991年9月，任台州化肥厂技术员；1991年10月至2005年8月，任鹰鹏化工有限公司技术部部长；2005年9月至2009年12月，任浙江星腾化工有限公司生产副总经理、总工程师；2009年12月至2012年8月，任金华永和氟化工有限公司总工程师；2012年9月至2017年7月，任公司副总经理；2012年9月至2023年8月，任公司董事；2019年7月至今，任公司总工程师。

程文霞女士，女，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2010年3月，任东阳市斗园门业有限公司职员；2010年4月至2021年9月历任公司综合部副部长、管理中心副主任、证券事务代表，2021年9月至今，任公司董事会秘书。

姜根法先生，男，1973年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至2002年8月，任浙江虎山集团有限公司主办会计；2002年9月至2011年5月，任贝林集团有限公司财务部长；2011年5月至2015年1月，任万商控股集团有限公司财务总监；2015年2月至2021年8月，任驰骋控股集团股份有限公司财务总监；2021年9月至2022年1月任公司财务副总监，2022年1月至今任公司财务总监。

刘水芳女士，女，1983年出生，本科学历，管理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年2月进入公司财务部工作，历任公司主办会计、财务部部长、财务中心副总经理；2021年8月至今任公司审计中心负责人。

王琳女士，女，1996年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月至2020年6月，任浙江圣兆药物科技股份有限公司证券事务专员；2020年7月至2022年1月，任公司证券事务专员，2022年1月至今，任公司证券事务代表。