

武汉锅炉股份有限公司董事变动公告

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、董事变动的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会第十六次会议于2022年8月29日审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》：公司董事会日前接到董事杨保年先生的辞呈，因个人工作原因，申请辞去公司董事，杨保年先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司控股股东推荐，公司董事会同意增补董家新先生为董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。新任董事任期将与第八届董事会任期相同。

二、新任董监高人员履历

候选董事：

董家新先生：中国国籍，出生于1949年11月30日，毕业于华中师范大学，本科，学士学位。1979年9月至1992年8月在长航三中担任校长，1995年7月至2001年6月在长江航运集团担任人教部副部长兼武汉航海职业技术学院院长。2001年6月至2006年6月在中国长江航运集团工业公司担任总经理兼青山船厂厂长，2006年6月至2010年3月在中国长江航运集团船舶重工总公司担任党委书记，2006年6月至2011年7月在东湖高新技术开发区武汉船舶工业园担任总经理，2011年7月至2019年7月在湖北迪峰技术有限公司担任董事长兼总经理。董家新先生未持有本公司股份。

三、变动对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定等相关规定。该变动是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日