

证券代码：832958

证券简称：艾芬达

主办券商：浙商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年5月13日审议并通过：

提名吴剑斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的7.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名包旖云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍正军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄卫城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李正峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张露芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

提名欧敬洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名童庆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李正峰，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 2 月，任浙江三弘集团有限公司会计；2008 年 2 月至 2009 年 8 月，任浙江中浩华天会计师事务所有限公司审计员；2009 年 8 月至 2015 年 4 月，任浙江南方会计师事务所有限公司项目经理；2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理；2021 年 7 月至 2023 年 8 月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理；2023 年 9 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理。

郑静，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1995 年 8 月，任安徽省安庆造纸厂统计员；1998 年 7 月至 2008 年 2 月，任宁波大学教师；2008 年 3 月至今，历任杭州电子科技大学教师、教授。

张露芳，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江工业大学讲师；2001 年 9 月至 2002 年 4 月，任日本建伍工业设计公司设计师；2002 年 4 月至今，历任浙江工业大学教师、教授。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘芙、任世明对第三届董事会第二十三次会议提交的关于公司董事会换届的相关议案发表了同意的意见。

四、备查文件

- 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司
董事会

2024年5月14日