

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名沈烈先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Mark Jeffery Keeley 先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会独立董事黎江虹女士因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，黎江虹女士将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。黎江虹女士辞职后将不在本公司担任任何职务。

（三）新任董监高人员履历

沈烈先生：中国国籍，1961年8月出生，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。1984年7月至2006年6月，在中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006年6月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；1996年7月至1998年12月，任湖北长江公共会计师事务所主任会计师；2019年1月至今，任湖北省会计学会常务理事；2020年1月至今，任湖北省审计学会常务理事、副会长；2010年10月至2013年9月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；2013年9月至2019年5月，任国电长源电力股份有限公司独立董事；2015年12月至2022年2月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018年5月至2023年11月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任骆驼集团股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份。

Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958年8月11日出生。1981年至1983年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工作。1990年，他加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993年加入 ESAB Australia 担任州经理(维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州)。从1996年到1999年，他在中东发展公司(Middle East Development Co.)工作，开发 ESAB 产品在沙特阿拉伯的销售和分销，并于1999年到2005年加入 ESAB 亚太公司，并担任其中国办事处的法定代表人，总经理。2006年至2016年他成立乐马上海贸易有限公司，担任法人代表和业务经理。2020年，他创立了上海法兹特集团贸易有限公司，目前担任其法人代表和业务经理。2022年5月到2024年4月，担任武汉锅炉股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份。

张丽君女士：中国国籍，出生于1983年12月4日。2005年大学毕业；2010年加入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司，现任综合管理部负责人。其本人未持有本公司股份。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

上述变动为正常变动，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的提名和任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2024年8月29日