

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

## 浙江麦迪制冷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）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十三次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

提名陆彩凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 3,900,000 股，占公司股本的 6.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱国荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名龚月红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名陈华妹女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名丁连央女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）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十一次会议于 2024

年9月9日审议并通过：

提名王义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名余梅花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年9月9日审议并通过：

选举邵名野先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事、监事候选人与上一届董事、监事人员一致，保持了公司管理团队的连续性和稳定性，有利于加强公司管理团队建设，将对公司发展产生积极影响。

## 三、独立董事意见

公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事会提名，董事会候选人共5名，其中非独立董

事候选人为：陆彩凤、邱国荣、龚月红；独立董事候选人为：陈华妹、丁连央。我们认为本次董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议表决程序合法、有效。不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备担任非独立董事的任职资格和能力；本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们一致同意推举上述 5 名候选人为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

#### 四、备查文件

浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议资料

浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议资料

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议资料

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日