

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过：

任命樊坚强先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任届期满，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于张崇山辞去董事长职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会任命樊坚强为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

樊坚强，男，中国国籍，1968 年出生。1993 年 3 月至 2015 年 8 月在美国天纳克公司任职工程管理、研发总经理、销售总监、中国区/亚太区总经理，2015 年 8 月至 2020 年 1 月在美国德尔福公司任职中国区/亚太区董事总经理、全球副总裁/大中华区总裁，2020 年 1 月至 2022 年 1 月在耐世特汽车系统公司任职全球副总裁/亚太区总裁，2022 年 1 月至 2024 年 10 月在马瑞利集团任职全球执行副总裁/中国区总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年11月28日