

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-013

## 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月8日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常远征先生、马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），提名孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），其中孔小文女士和黄浩先生均为会计专业人士。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第九届董事会董事就任之前，公司第八届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年4月8日

**附件 1:****非独立董事候选人简历**

**常远征先生:** 男, 1991 年出生, 新加坡国籍, 拥有中国永久居留权, 美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科、美国哥伦比亚大学硕士、华南理工大学企业管理博士。现任公司董事长、总经理, 并兼任广州迪森数字能源科技有限公司执行董事兼总经理, 广州迪森家居环境技术有限公司、迪森(常州)能源装备有限公司董事长, 广州市迪森暖通科技有限公司、广州森茂智慧能源科技有限公司董事。

截至本公告日, 常远征先生持有公司股份 4,924,491 股, 占公司总股本的 1.03%。系公司控股股东及实际控制人之一, 与常厚春、李祖芹先生、马革先生为一致行动人。除此之外, 常远征先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 也不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马革先生:** 男, 1967 年出生, 中国国籍, 拥有新加坡永久居留权, 本科学历。马革先生为公司的创始股东, 自公司成立以来先后担任公司工程部经理, 副总经理、总经理等职务; 现任公司副董事长, 并兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、贵州迪森能源科技有限公司、成都世纪城新能源有限公司董事长, 广州森茂智慧能源科技有限公司董事长兼总经理, 广州迪森科技产业控股有限公司执行董事兼总经理, 广州云迪股权投资有限公司、成都环融洁净洗衣服务有限公司执行董事, 广州维瓦尔第环境技术有限公司、ROYDEN INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD. 董事。

截至本公告日, 马革先生持有公司股份 28,040,059 股, 占公司总股本的 5.88%, 系公司控股股东及实际控制人之一, 与常远征先生、常厚春先生、李祖芹先生为一致行动人。除此之外, 马革先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 也不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**常厚春先生：**男，1962年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历，高级工程师。常厚春先生为公司的创始股东，自公司成立以来先后担任公司董事长、总经理等职务；现担任公司董事，并兼任 ROYDEN INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告日，常厚春先生持有公司股份 50,919,599 股，占公司总股本的 10.67%，系公司控股股东及实际控制人之一，与常远征先生、李祖芹先生、马革先生为一致行动人。除此之外，常厚春先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李祖芹先生：**男，1963年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。李祖芹先生为公司的创始股东，自公司成立以来先后担任公司副总经理、董事、副董事长、董事长等职务；现任公司董事，并兼任迪森家居董事，ROYDEN INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告日，李祖芹先生持有公司股份 39,907,935 股，占公司总股本的 8.37%，为公司控股股东及实际控制人之一，与常远征先生、常厚春先生、马革先生为一致行动人。除此之外，李祖芹先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**耿生斌先生：**男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于西安交通大学热能工程专业，获硕士学位。2009年加入公司，现任公司董事兼副总经理，中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长，全国锅炉压力容器标准化委员会委员。

截至本公告日，耿生斌先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄博先生：**男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，获经济学硕士学位。历任公司资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总；广州迪森家居环境技术有限公司总经理；迪森（常州）锅炉有限公司总经理；广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、执行总经理等职务。2022 年 1 月加入江西九丰能源股份有限公司。现担任江西九丰能源股份有限公司副总经理、董事会秘书职务，广东九丰能源集团有限公司轮值总裁，公司董事；兼任四川华油中蓝能源有限责任公司、河南中能能源技术有限公司董事长，广州瑞迪融资租赁有限公司、四川远丰森泰能源集团有限公司董事。

截至本公告日，黄博先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 2:

### 独立董事候选人简历

**孔小文女士：**女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学产业经济学博士研究生学历。曾任河北地质大学讲师，暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记等职务，长期从事财务会计教学与研究。现任公司独立董事，兼任优利德科技(中国)股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司、清陶(昆山)能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技有限公司的独立董事。

截至本公告日，孔小文女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘善仕先生：**男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商管理学院教授，公司独立董事；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、广东派生智能科技股份有限公司的独立董事。

截至本公告日，刘善仕先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄浩先生：**男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经职业学院教师。于 2009 年加入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系主任、会计学教授，公司独立董事；兼任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄浩先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。