

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、监事任命公告

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，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张松林先生为公司董事，任职期限三年，与本届董事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起生效。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。

提名秦文怡女士为公司监事，任职期限三年，与本届监事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起生效。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。

提名易涛先生为公司监事，任职期限三年，与本届监事会任期相同，自相关议案审议通过股东大会之日起生效。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

公司董事会日前接到董事张丽君女士和 Mark Jeffery Keeley 先生的辞呈，因公司工作安排原因，申请辞去公司董事，以上辞呈已于 2025 年 4 月 24 日生效。张丽君女士和 Mark Jeffery Keeley 先生辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司董事会同意增补张松林先生为董事候选人。

公司监事会日前接到监事武品亚女士和蒋喆先生的辞呈，因公司工作安排的需要，申请辞去公司监事职务，其辞呈将自股东大会任命新的监事之日起生效，武品亚女士和

蒋喆先生辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推荐，公司监事会同意增补秦文怡女士和易涛先生为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

张松林先生：中国国籍，出生于1992年8月23日，2014年毕业于湖北汽车工业学院，本科学历。2021年3月至今进入DIG自动化工程（武汉）有限公司工作。其本人未持有本公司股份。

秦文怡女士：中国国籍，出生于1998年3月11日，2020年毕业于北京师范大学，取得法学学士学位，并获得法律职业资格证书，2022年毕业于伦敦政治经济学院，取得法学硕士学位。2024年11月进入DIG自动化工程（武汉）有限公司工作，任国际业务部法务。本人未持有本公司股份。

易涛先生：中国国籍，出生于1986年3月8日，2008年毕业于武汉大学热能与动力工程专业。2008年7月至2012年10月于斗山巴布科克能源技术（上海）有限公司武汉分公司，担任工艺性能工程师，从事锅炉及烟气处理相关项目的设计工作。2012年10月至2014年12月于深圳中瑞能源环境工程技术有限公司，担任工艺主任工程师，主管电站锅炉烟气治理项目的设计工作。2014年12月至2021年10月于武汉锅炉股份有限公司工程部，担任工程师，主管锅炉项目辅机设备的技术招标及管理工作。2021年10月至今，于武汉锅炉股份有限公司采购部，担任采购部经理，主管公司采购部的各项工作。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六次会议决议

武汉锅炉股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会、监事会

2025年4月29日