

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2025-042

## 浙江前进暖通科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年6月18日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的非独立董事任期即将于2025年7月4日届满，

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司控股股东缙云县日进投资有限公司提名杨杰、杨俊、李乐、杨方敏为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东李柠提名闫劲明、闫嘉旸为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期三年，经公司股东会审议通过后，自 2025 年 7 月 5 日起计算，连选可以连任。

经董事会核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则、《公司章程》规定的董事任职资格，董事会建议选举上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。此外，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有非独立董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。董事杨文生先生、李柠先生于任期届满后不再担任本公司董事，刘海云先生于任期届满后不再担任本公司任何职务，公司董事会对杨文生先生、李柠先生、刘海云先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-049）。

与会董事逐项表决通过如下子议案：

- 1.01 《关于提名杨杰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.02 《关于提名杨俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.03 《关于提名李乐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.04 《关于提名杨方敏为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.05 《关于提名闫劲明为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.06 《关于提名闫嘉旸为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的独立董事任期即将于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司控股股东缙云县日进投资有限公司经考察候选人的学习、工作经历，提名王绪强、赵浩为公司第四届董事会独立董事候选人；公司第二大股东李柠经考察候选人的学习、工作经历，提名郑绪平为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，经公司股东会审议通过后，自 2025 年 7 月 5 日起计算。

经董事会核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则、《公司章程》规定的董事任职资格，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立董事任职资格。董事会建议选举上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。此外，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有独立董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。因独立董事孙晓鸣先生、许家武先生达到最长任职期限，于公司第三届董事会任期届满后不再担任本公司独立董事，公司董事会对孙晓鸣先生、许家武先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-049）。

与会董事逐项表决通过如下子议案：

2.01 《关于提名王绪强为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于提名赵浩为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.03 《关于提名郑绪平为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日