

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-057

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师应振洲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，应振洲先生申请辞去公司总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应振洲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，应振洲先生继续在公司担任其他职务。

一、关于总工程师辞任的情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 应振洲 | 总工程师 | 2025年7月3日 | 2026年8月2日 | 工作调整 | 是 | 其他 | 否 |

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，应振洲先生直接持有公司股份 1,428,000 股，通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 52,500 股，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。应振洲先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的工作已按照公司相关规定完成了交接。

应振洲先生担任公司总工程师期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对应振洲先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总工程师的情况

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。经公司总经理童嘉成先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈文亮先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日

附件：

陈文亮先生简历

陈文亮先生，1980年出生，男，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。2003年10月至2004年6月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004年7月至2005年5月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005年6月至2009年9月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009年10月至2014年12月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程师；2015年1月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师；2023年8月至今担任公司董事。

截至目前，陈文亮先生直接持有公司股份117,387股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）和公司2024年员工持股计划间接持有公司股份357,300股，合计占总股本的0.10%。陈文亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。