

证券代码：605020
债券代码：111007

证券简称：永和股份
债券简称：永和转债

公告编号：2025-064

浙江永和制冷股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告

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非独立董事、总工程师陈文亮先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈文亮先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，陈文亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举陈文亮先生为公司第四届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（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
陈文亮	董事	2025年7月24日	2026年8月2日	工作调整	是	职工董事、总工程师	否

（二）离任对公司的影响

陈文亮先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025

年7月24日召开职工代表大会，选举陈文亮先生为公司第四届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈文亮先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年7月25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2025年7月担任公司非独立董事；2025年7月至今担任公司总工程师。

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、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》等规定的不得担任职工董事的情形。