

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-084

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭氧股份”）董事会近日收到公司非独立董事童俊先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，童俊先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，继续担任公司第八届董事会提名委员会委员及公司下属子公司董事职务。童俊先生原定任期为2024年1月26日至2027年1月25日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，童俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本报告披露日，童俊先生持有公司股份63,000股。童俊先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举童俊先生担任公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，童俊先生的简历详见附件。

童俊先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员

职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：童俊先生简历

童俊，男，1978年1月出生，汉族，中共党员，工学学士，工商管理硕士。2000年8月至2018年9月，历任杭州杭氧科技股份有限公司设计院助理工程师、工程师、团总支书记、杭氧股份政工部副部长、杭氧股份办公室副主任、杭氧股份气体管理部部长、杭氧股份气体中心副总经理等职；2018年9月至2018年11月任杭氧股份党委委员、气体中心副总经理、气体管理部部长；2018年11月至2021年1月任杭氧股份党委委员、工会主席、办公室主任、党委办公室主任；2021年2月至2022年3月任杭氧股份党委委员、纪委书记、工会主席；2022年3月至2023年7月任杭氧股份党委副书记、纪委书记、工会主席；2023年6月至2025年8月任杭氧股份董事。现任杭氧股份党委副书记、工会主席。

童俊先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，童俊先生持有本公司股票63,000股；童俊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，不属于“失信被执行人”。