

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于董事、总经理调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
钮法清	总经理	2025年9月16日	2027年6月27日	公司内部治理结构调整	是	董事长	否
王立新	副总经理	2025年9月16日	2027年6月27日	公司内部治理结构调整	是	董事	否
姚莉	董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2025年9月16日	2027年6月27日	公司内部治理结构调整	是	证券事务代表	否

(二) 离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，钮法清先生申请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后钮法清先生继续在公司担任董事长职务。

因公司内部治理结构调整，王立新先生申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后王立新先生继续在公司担任董事职务。

因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后姚莉女士继续在公司担任其他职务。

上述离任为优化公司内部治理结构，将对公司运营发展产生积极的影响。

二、职工代表董事选举情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，调整后公司将不再设立监事会或者监事，并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意徐荣飞先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

徐荣飞先生当选公司职工代表董事后，公司第五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，符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、聘任公司总经理

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任王立新先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王立新先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。

四、补选董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工代表董事徐荣飞先生担任公司第五届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会战略委员会及审计委员会其他委员保持不变。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：

简 历

1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管、宏盛股份监事会主席；现任本公司职工代表董事，无锡宏盛换热系统有限公司技术部经理、总工程师。

截至目前，徐荣飞先生持有公司股份 60750 股，持股比例为 0.06%。其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

2、王立新先生，男，1982年6月生，加拿大籍，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司董事、总经理。