

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-091

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

2025 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事》的议案；

2025 年 10 月 13 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事》的议案。

选举郑燕江先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘佳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事候选人潘佳先生、职工代表董事郑燕江先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作。

三、提名委员会的意见

经核查，公司董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名潘佳先生为董事。

四、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会 2025 年第一次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日

附件：

1. 潘佳先生简历：

潘佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月生，本科学历。2005年10月至2017年12月，历任无锡鼎邦换热设备有限公司检验员、铆焊车间主任、质检副科长、生产副科长、生产科长；2017年12月至2025年9月10日，历任无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事、监事会主席。

2. 郑燕江先生简历：

郑燕江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月生，初中学历。1987年3月至1999年9月，任无锡换热设备厂工人；1999年10月至2002年12月任无锡换热设备有限公司工人；2003年1月至2017年12月，历任无锡鼎邦换热设备有限公司检验员、车间主任；2017年12月至2025年9月10日，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司职工代表监事。