

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：国联民生承销保荐

浙江麦迪制冷科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举龚月红女士为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会保持一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举龚月红女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会保持一致，自 2025 年 12 月 10 日起生效。

（三）新任职工代表董事履历

龚月红，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2000 年 5 月至 2004 年 8 月在杭州新兴建筑工程有限公司担任主办会计，2004 年 9 月至 2010 年 8 月在杭州全灵标准件有限公司担任财务科长，2010 年 9 月至今任职于公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。在 2006 年 2 月至今，担任杭州双仁金属制品有限公司监事，在 2020 年 07 月至今，担任杭州斯柯兰科技有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际发展需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日