

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

独立董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2025年12月15日审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

提名谢咏恩为公司独立董事，任职期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于世明为公司独立董事，任职期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名谢咏恩先生、于世明先生为公司独立

董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

谢咏恩，男，1954年6月出生，中国国籍，中共党员，浙江大学管理学院副教授，已退休。曾任中共杭州市委党校经济管理教研室主任、杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任、永艺家具股份有限公司（股票代码：603600）独立董事。

于世明，男，1970年9月出生，中国国籍，注册会计师。曾任浙江双林环境股份有限公司（股票代码：832111）财务总监兼董事会秘书，现任浙江元鼎会计师事务所有限公司合伙人、高级审计经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有助于完善公司的董事会成员结构和公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，符合《公司法》等法律、法规的规定。

三、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日