

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-021

广州迪森热能技术股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司证券事务代表辞去职务的事项

董事会于近日收到公司证券事务代表钱艳斌先生递交的书面辞职报告。钱艳斌先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱艳斌先生辞职后将担任公司副总经理及其他原有职务。其辞职不会影响公司的正常生产运营，不会影响相关工作的正常进行。

钱艳斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司证券事务代表的事项

公司董事会同意聘任刘治贲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

刘治贲先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，刘治贲先生简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82269201

传真号码：020-82268190

电子邮箱：dsxm@devotiongroup.com

通信地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号证券事务部

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：刘治贲先生简历

刘治贲先生：男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学硕士学位。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2023年9月加入公司，现担任公司证券事务专员。

截至目前，刘治贲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。