

浙江永和制冷股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、第五届董事会组成

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、董事会换届选举情况

公司于2026年7月15日召开第四届董事会提名委员会第八次会议、第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名童建国先生、童嘉成先生、徐水土先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会董事候选人简历附后）

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中胡继荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，选举采取累积投票制进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

三、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定要求的独立性任职条件。

拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，仍由第四届董事会及董事会专门委员会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

浙江永和制冷股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

童建国先生，1963 年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月至 1994 年 7 月，任浙江巨化股份有限公司职工；1994 年 8 月至 1998 年 9 月，任衢州国际货运代理有限公司第二分公司经理；1998 年 10 月至 2004 年 6 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012 年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司执行董事兼总经理；2012 年 9 月至 2024 年 10 月，任公司总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事长。

童嘉成先生，1992 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至今，历任公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019 年 1 月至 2022 年 11 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至 2018 年 9 月和 2019 年 5 月至今，任公司董事；2022 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月，任公司副总经理；2024 年 11 月至今，任公司总经理。

徐水土先生，1977 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月至 1998 年 10 月，任衢州国际货运代理公司第二分公司技术员及主管；1998 年 11 月至 2005 年 5 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司贸易部经理；2005 年 6 月至 2011 年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理兼贸易经理；2011 年 8 月至 2020 年 4 月，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任内蒙古永和氟化工有限公司执行董事；2011 年 9 月至 2019 年 6 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司及公司采购总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事；2019 年 7 月至今，任公司副总经理；2024 年 11 月至今，任公司副董事长。

赵景平先生，1983 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，任浙江星腾化工有限公司业务员；2009 年 9 月至 2017 年 11 月，历任金华永和氟化工有限公司研发部高级主管、副部长、部长和总经理助理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司

副总经理、总经理；2019年7月至2021年9月，历任金华永和氟化工有限公司执行总经理、总经理；2018年1月至今，任公司董事；2023年11月至今，历任公司副总经理、常务副总经理。

陈文亮先生，1980年出生，男，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。2003年10月至2004年6月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004年7月至2005年5月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005年6月至2009年9月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009年10月至2014年12月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程师；2015年1月至2025年9月担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师；2023年8月至2025年7月，任公司董事；2025年7月至今，任公司职工董事、总工程师。

浙江永和制冷股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

胡继荣先生，1956 年出生，男，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、福建铁拓机械股份有限公司独立董事，福建省老科技工作者协会监事长。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

李清伟先生，1963 年出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授，现任上海大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任爱丽家居科技股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今，任长盛基金管理有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，任上海董道律师事务所律师（兼职）；2024 年 11 月至今，任张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

王建中先生，1957 年出生，男，本科，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、专家委员会委员，2019 年起担任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员会秘书长，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。