

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-083

债券代码：111007

债券简称：永和转债

## 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由半数以上董事推举董事童建国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举童建国先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。经本次会议选举，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：童建国先生（主任委员）、赵景平先生、王建中先生

董事会审计委员会：胡继荣先生（主任委员）、余锋先生、李清伟先生

董事会薪酬与考核委员会：王建中先生（主任委员）、童建国先生、胡继荣先生

董事会提名委员会：李清伟先生（主任委员）、童建国先生、王建中先生  
公司各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童建国先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会，董事会同意聘任徐水土先生、童嘉成先生为公司副总经理，聘任应振洲先生为公司总工程师，聘任姜根法先生为公司财务总监，聘任程文霞女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。其中，程文霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关任职要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

### （四）审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》

根据《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，董事会聘任刘水芳女士为公司审计中心负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

**（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会聘任王琳女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

王琳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关任职要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日