

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-060

浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任胡素萍女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2026年6月23日起生效。该人员持有公司股份93,000股，占公司股本的0.1665%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

新任副总经理不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任副总经理的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。本次聘任不会对公司生产

经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

上述公司副总经理候选人，从职业、学历、工作经历、任职情况等方面综合判断，符合公司高级管理人员岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，因此，董事会提名委员会同意提名胡素萍出任公司副总经理，并将该事项提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会

2026年6月24日

附件:

1. 胡素萍女士简历

胡素萍女士，汉族，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006年7月至2010年2月任浙江前进有色金属铸造有限公司外贸业务员，2010年2月至2015年12月任浙江前进有色金属铸造有限公司质量主管；2015年12月至2025年7月任公司监事；2015年12月至今，任公司质量总监兼业务主管。

胡素萍持有公司股份93,000股，占公司股本的0.1665%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。