

浙江永和制冷股份有限公司

关于董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

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”）于2026年7月31日召开了公司2026年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会董事（不含职工代表董事）；同日公司召开了职工代表大会，选举余锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长与副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：童建国先生（董事长）、童嘉成先生、徐水土先生（副董事长）、余锋先生（职工代表董事）、赵景平先生、陈文亮先生

独立董事：胡继荣先生、王建中先生、李清伟先生

公司第五届董事会董事任期三年，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事数量未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。简历详见附件1。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

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

公司第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。简历详见附件 1。

二、公司聘任高级管理人员、审计中心负责人、证券事务代表情况

总经理：童嘉成先生

常务副总经理：赵景平先生

副总经理：徐水土先生、程文霞女士、谢东颖先生

总工程师：陈文亮先生

董事会秘书：程文霞女士

财务总监：姜根法先生

审计中心负责人：余利霞女士

证券事务代表：王琳女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书程文霞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。简历详见附件 2。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

联系电话：0570-3832502

联系邮箱：yhzqsw@qhyh.com

传真：0570-3832781

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件 1:

浙江永和制冷股份有限公司
第五届董事会非独立董事简历

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。

余锋先生，1974 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2008 年 5 月，历任浙江衢化氟化学有限公司工艺员、工艺组长；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任浙江中天氟硅材料有限公司氯甲烷主管；2009 年

3 月至 2009 年 11 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 6 月，任金华永和执行总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事。

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 2026 年 7 月任公司职工董事，2025 年 7 月至今任总工程师、董事。

浙江永和制冷股份有限公司

第五届董事会独立董事简历

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。

附件 2:

浙江永和制冷股份有限公司

高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表简历

程文霞女士，女，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2010 年 3 月，任东阳市斗园门业有限公司职员；2010 年 4 月至 2018 年 7 月历任公司综合部副部长、管理中心副主任；2018 年 7 月至 2021 年 9 月，任公司证券事务代表；2021 年 9 月至 2024 年 10 月，任公司董事会秘书；2024 年 11 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

谢东颖先生，1988 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 5 月至 2009 年 11 月，任公司内贸部业务经理；2009 年 11 月至 2011 年 9 月，任金华永和氟化工有限公司国内贸易部负责人；2011 年 9 月至 2014 年 12 月，任公司国内贸易部副部长；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，任内蒙永和氟化工有限公司总经理助理；2016 年 4 月至 2021 年 9 月，历任公司国内贸易部副总经理、总经理；2021 年 10 月至今，历任邵武永和金塘新材料有限公司董事长、公司总经理助理、会昌永和科技发展有限公司董事长、金华永和氟化工有限公司董事长；2024 年 11 月至今，任公司副总经理。

姜根法先生，男，1973 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 2002 年 8 月，任浙江虎山集团有限公司主办会计；2002 年 9 月至 2011 年 5 月，任贝林集团有限公司财务部长；2011 年 5 月至 2015 年 1 月，任万商控股集团有限公司财务总监；2015 年 2 月至 2021 年 8 月，任驰骋控股集团股份有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2022 年 1 月任公司财务副总监，2022 年 1 月至今任公司财务总监。

余利霞女士，女，1978 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2020 年 7 月，任职于公司管理中心薪酬绩效岗，2020 年 7 月至 2025 年 10 月任公司审计中心主管（内控审计），2025 年 10 月至今任公司审计中心负责人。

王琳女士，女，1996 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留

权。2018 年 7 月至 2020 年 6 月，任浙江圣兆药物科技股份有限公司证券事务专员；2020 年 7 月至 2021 年 9 月任公司证券事务专员，2021 年 9 月至今，任公司证券事务代表。