

浙江永和制冷股份有限公司

关于公司独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事白云霞女士的《辞职报告》。白云霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。

鉴于白云霞女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，白云霞女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。白云霞女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对白云霞女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于2022年1月20日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡继荣先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在胡继荣先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对提名胡继荣先生为公司第三届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见，胡继荣先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年1月21日

附件：

胡继荣先生简历

胡继荣，男，1956 年出生，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。现任福建福光股份有限公司、中国绿色食品（控股）有限公司、四川福蓉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。

胡继荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。