

证券代码:301151

证券简称:冠龙节能

公告编号:2025-031

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事林凤仪先生提交的书面辞任报告，因个人原因，林凤仪先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。林凤仪先生的原定董事任期为2023年5月12日至2026年5月11日，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。林凤仪先生未持有公司股票，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的有关规定做好工作交接。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年9月18日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举程慧贤女士（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日。

程慧贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。程慧贤女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、非独立董事书面辞任报告；

2、职工代表大会决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附件：程慧贤女士简历

程慧贤女士，中国台湾籍，1969年4月出生，本科学历，会计专业背景。1990年8月至2000年5月，任职于富隆企业股份有限公司与常殷建设股份有限公司，任主办会计；2000年5月至2004年4月，任职于LVMH Watch and Jewelry Taiwan Group，任副理；2004年4月至2007年7月任职于O2Micro International Limited，任主办会计；2007年7月至今，任职于冠龙节能，历任管理部副理、经理、协理、管理部副总，现任公司副总经理和董事会秘书。

截至本公告披露日，程慧贤女士直接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.05%。与公司实际控制人、公司董事长李政宏先生、副董事长李秋梅女士及董事李易庭先生系亲属关系，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程慧贤女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。