

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于非独立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、非独立董事辞职情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事文茂华先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，文茂华先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，文茂华先生将继续在公司担任其他职务。文茂华先生担任公司董事的原定任期为2024年5月17日至2026年4月19日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文茂华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股（占公司总股本的5.53%），不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月27日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举文茂华先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，文茂华先生的简历详见附件。

文茂华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超

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、非独立董事递交的《辞职报告》；
- 2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：职工代表董事简历

文茂华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中理工大学制冷与低温专业，助理工程师。1995年7月至2000年6月，于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司(该公司于2000年4月更名为“江苏双良空调设备有限公司”)担任测试工程师；2000年7月至2001年8月，于旭电（苏州）科技有限公司担任工艺工程师；2001年9月至2002年11月，于大将科技（苏州）有限公司担任工艺主管；2002年11月至2009年2月，于艾默生环境优化技术（苏州）研发有限公司担任实验室经理；2009年3月至2011年11月，于西克冷却科技（无锡）有限公司担任实验室经理；2011年11月至2012年2月，担任英华特制冷监事；2012年2月至2013年3月，担任英华特制冷董事、副总经理；2013年3月至2020年3月，担任英华特有限董事、副总经理。2020年3月至今，担任英华特副总经理；2024年5月至今，担任英华特董事。

截至本公告披露日，文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股，占公司总股本的5.53%；文茂华先生与陈毅敏先生、郭华明先生、蒋华先生为一致行动人，除此之外，文茂华先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。