



证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-001

广州迪森热能技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年2月6日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2026年1月30日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹先生、刘善仕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意推选黄博先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选副董事长、聘任总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任黄博

先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定:“总经理为公司的法定代表人”。因此,公司法定代表人将变更为黄博先生。董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记备案等手续。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第一次提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于补选副董事长、聘任总经理的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、与会委员签字的 2026 年第一次提名委员会会议决议;

2、与会董事签字盖章的第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日