

浙江永和制冷股份有限公司

关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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财务总监李敦波先生的《辞职报告》。李敦波先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李敦波先生在担任公司财务总监期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李敦波先生任职期间为公司经营与发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理童建国先生提名，并经董事会提名委员会审核，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《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任姜根法先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

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：

姜根法先生简历

姜根法，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 月至今任公司财务副总监。

截至目前，姜根法先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。