证券代码：301575　　证券简称：艾芬达　　公告编号：2026-057

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于董事、副总经理离任的公告

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、董事、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理鲍正军先生的书面辞职报告，鲍正军先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员的职务。鲍正军先生原定任期为2024年5月29日至2027年5月28日。鲍正军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任上述职务后，鲍正军先生不再担任公司、全资子公司及控股子公司任何职务。

（二）离任对上市公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定，鲍正军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、董事会提名委员会委员补选的相关工作。

截至本公告披露日，鲍正军先生未直接持有公司股份，通过“中信建投基金-共赢39号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与公司首次公开发行的战略配售，持有上述资管计划6.0345%的份额，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司董事、副总经理职务后，鲍正军先生将继续履行在任职期间作出的相关承诺，并按照《董事、高级管理人员离职管理制度》等规定做好离任交接

工作。

鲍正军先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

（一）《辞职报告》。

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日