

依米康科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事候选人进行资格审查，公司董事会提名孙屹峥先生、张菀女士、徐晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周勇先生、赵洪功先生（作为会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事候选人简历详见附件一、附件二。

上述独立董事候选人赵洪功先生已取得独立董事资格证书；周勇先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第三届董事会独立董事黄兴旺先生因任期已满 6 年、陈维亮先生因个人原因在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。黄兴旺先生、陈维亮先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄兴旺先生、陈维亮先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司董事会

2018年11月3日

附件一：

依米康科技集团股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

孙屹峥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，本科学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备有限公司总经理等职。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公司（依米康前身），历任总经理一职；2009年9月起连任公司董事长；2011年至今担任依米康科技集团股份有限公司董事长。

孙屹峥先生与张菀女士为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日孙屹峥先生直接持有公司股份 78,495,500 股，占总股份比例为 17.60%；张菀女士直接持有公司股份 75,404,500 股，占总股份的 16.91%，夫妻二人合计持股比例为 34.51%。公司高级管理人员孙晶晶女士为孙屹峥与张菀夫妇之女，属于一致行动人关系，其持股 20,000,000 股，占总股份比例为 4.48%。除此之外，孙屹峥与张菀夫妇与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，孙屹峥先生最近三年内未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张菀，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，研究生学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002年起一直担任四川依米康制冷设备有限公司（依米康前身）董事长；2009年9月起至今担任依米康科技集团股份有限公司法定代表人、董事兼总经理。

张菀女士与孙屹峥先生为夫妻关系，夫妻二人是公司的实际控制人，截至本公告日张菀女士直接持有公司股份 75,404,500 股，占总股份的 16.91%；孙屹峥先生直接持有公司股份 78,495,500 股，占总股份比例为 17.60%，夫妻二人合计持股比例为 34.51%。公司高级管理人员孙晶晶女士为孙屹峥与张菀夫妇之女，属于一致行动人关系，其持股 20,000,000 股，占总股份比例为 4.48%。除此之外，孙屹峥与张菀夫妇与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，张菀女士最近三年内未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

徐晓，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，1994 年 7 月本科毕业于同济大学计算机及应用专业并获工学学士学位；1998 年 3 月至 2001 年 12 月，在上海社会科学院进修，学习产业经济学并获毕业证书。1994 年 7 月至 2007 年 8 月，历任申银万国证券投资银行部项目经理、部门经理；2007 年 9 月至今，任上海亨升投资管理有限公司投资经理、投资总监；2013 年至今担任依米康科技集团股份有限公司董事一职。

截至本公告日徐晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

附件二：

依米康科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，中共党员，研究生学历，具有注册咨询工程师、研究员级高级工程师等专业资格。长期在央企从事产业经济、企业运营和项目可行性研究、评审，对企业和项目的技术经济财务评价、风险分析和管控、战略发展和路径有深入的研究和实践。1988年至2016年12月先后任中国国际工程咨询公司工程师、副处长、处长、互联网领域负责人等职务；2010年4月至2015年12月兼任北京中咨海外咨询有限公司副总经理职务；2016年12月至今任重庆猪八戒网络有限公司副总裁；另兼任重庆天蓬网络有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，周勇先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。周勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

赵洪功，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011年11月取得独立董事资格证书。1987年至1994年12月，先后任职原四川省苍溪县罐头食品厂、原四川省苍溪县猕猴桃食品饮料厂、原四川省温江金属制桶厂财务、副科长、主任、厂长、财务管理等职务；1995年至1998年8月任职原四川省审计事务所项目经理；1998年9月至今任四川省投资集团有限责任公司财务管理职位；2018年6月至今任展利国际有限公司总会计师；2003年9月至2018年5月曾任川投水务财务经理、副总会计师，四川省房地产开发投资有限公司财务经理、总会计师，2012

年9月至2015年8月曾担任本公司第二届董事会独立董事；现同时任四川富临运业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵洪功先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。