

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。

公司于2021年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对上述董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中张咏梅女士为会计专业人士。三位独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，其任职资格符合相关法律法规的要求。根据规定，独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

非独立董事候选人简历

邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司执行董事。

马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

王存江：1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾就职于澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。

王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛

海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

赵琦：1969年6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。曾就职于甘肃省汽车工业总公司、青岛澳柯玛国际电工有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。

独立董事候选人简历

纪东：1966年9月15日出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海尔集团工业园筹建办公室会计，青岛海尔董事会秘书，软控股份有限公司董事会秘书，青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；现任青岛康普顿科技股份有限公司董事，现兼任青岛路邦投资发展有限公司董事。

晏刚：1971年3月9日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1996年7月至1999年8月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998年8月至今历任西安交通大学讲师、副教授、教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

张咏梅：1969年12月15日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、新风光电子科技股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。