

银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。

2024年04月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），提名刘晓松先生（会计专业人士）、孟庆君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2023年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会

1、 股东代表监事

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名张艳杰女士、金静玉女士为公司第五届监事会股东代表监事（简历见附件 3），公司于 2024 年 04 月 13 日召开了第四届监事会第十九次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、 职工代表监事

公司于 2024 年 04 月 13 日召开了职工代表大会，会议选举程雯女士（简历见附件 4）为公司第五届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

三、其他说明

1、公司于 2024 年 04 月 08 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》中 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人简历、教育背景进行审查，认为 7 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2、上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定

的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、职工代表大会推选决议；
- 5、独立董事提名人声明与承诺（盖章版）；
- 6、独立董事候选人声明与承诺（签署版）；
- 7、独立董事资格证；
- 8、独立董事候选人履历表；
- 9、第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见（签署版）。

五、上网文件

- 1、独立董事提名人和候选人声明公告；
- 2、第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年04月16日

附件 1：非独立董事候选人简历

周俊杰先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年、杭州市优秀企业家。现任公司董事长，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人，开市酷执行董事兼经理，银萨进出口执行董事兼经理，银治软件执行董事兼经理，银迪运管执行董事兼经理，杭州畅舍文化创意有限公司监事。

吕威先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任公司副董事长。

蒋小林先生：1946 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。蒋小林参与研发的 4 款产品被登记为浙江省科学技术成果。现任公司董事，银都辐照监事。

朱智毅先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，银萨进出口监事，银治软件监事，银迪运管监事。

附件 2：独立董事候选人简历

刘晓松 先生：1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门经理；浙江大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任杭州华普永明光电股份有限公司副总经理兼财务总监、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

孟庆君 先生：1964 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业氟利昂(CFC-11)淘汰计划国内执行机构人员参与泡沫行业计划项目管理工作；2017 年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。现任中国塑料加工工业协会部门负责人、山东联创产业发展集团股份有限公司独立董事。

肖佳佳 女士：1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学法学硕士。曾任浙江凯麦律师事务所主办律师；北京观韬中茂（杭州）律师事务所主办律师、合伙人；杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员；浙江省律师协会第二届环境与资源保护专业委员会秘书长。擅长境内外上市、重组及再融资、私募融资、跨境并购、外商直接投资、私募基金、股权激励等公司证券业务。现任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人、贝达药业股份有限公司独立董事。

附件 3：股东代表监事候选人简历

张艳杰女士：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长，银都股份质检部部长。现任公司监事、副总工程师。

金静玉女士：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2009 年 12 月，任职于浙美文化传播有限公司，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任职于大衍投资管理有限公司，2011 年 3 月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。

附件 4：职工代表监事候选人简历

程雯女士：1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 4 月至今，任职于银都餐饮设备股份有限公司。