

冰山冷热科技股份有限公司 关于解聘及聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开九届十八次董事会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司总经理的报告》。根据公司发展需要，解聘殷喜德先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任蔡力勇先生（简历见附件）担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2024年1月1日，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。殷喜德先生将继续担任公司副董事长。

公司独立董事召开独立董事专门会议，对上述解聘及聘任公司总经理事项进行了审查，审查意见如下：

（1）关于解聘公司总经理

根据公司发展需要，经公司董事会决议后，殷喜德先生将不再担任公司总经理，披露原因与实际情况一致。公司董事会已及时开展新任公司总经理的聘任工作，殷喜德先生离职不会影响公司生产经营的正常进行。

（2）关于聘任公司总经理

经审阅拟聘任公司总经理蔡力勇先生的个人简历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任

职资格合法。经我们了解，蔡力勇先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会聘任蔡力勇先生为公司总经理。

公司及董事会对殷喜德先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件：蔡力勇先生简历

蔡力勇，男，1973年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）冷冻冷藏专业毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995年11月-2008年9月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008年10月-2015年1月，任大连冰山金属加工有限公司总经理。2015年2月-2019年9月，任大连冰山菱设速冻设备有限公司总经理。2019年10月-2021年10月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021年11月-2023年11月，任冰山松洋制冷（大连）有限公司总经理。

蔡力勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蔡力勇先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

蔡力勇先生承诺：接受本次提名，由公司公开披露的个人资料真实、准确、完整，符合任职资格，受聘后将切实履行职责。