

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-040

浙江开山压缩机股份有限公司

关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司控股股东开山控股集团股份有限公司提名申江先生、方怀宇先生、刘翰林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人申江先生、方怀宇先生、刘翰林先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。上述董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生3名独立董事。对于被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改提名独立董事候选人的相关议案并公告。

公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十四日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1、**申江先生**，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自1984年12月起，曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。

截至本公告日，申江先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；申江先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**方怀宇先生**，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。

截至本公告日，方怀宇先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；方怀宇先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**刘翰林先生**，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。自1984年7月起在杭州电子科技大学工作，现任杭州电子科技大学会计学院教授。

截至本公告日，刘翰林先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；刘翰林先生从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，也不存在《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。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。