

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-033

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于公司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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月3日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名章有春先生、章有虎先生、俞富灿先生、唐伟先生、刘晓庆先生、周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名黄平先生、林文胜先生、袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人黄平先生、袁少颖女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，林文胜先生将会参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请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。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第四届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年7月3日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

章有春：男，1964年7月出生，大专学历。1997年8月至今任富阳市银湖茶厂负责人；1998年9月至今任骆驼茶叶董事长兼总经理、法定代表人；2001年11月至今任正泰钢构执行董事；2003年10月至今任浙江中泰钢业集团执行董事、法定代表人；2007年9月至今任中泰设备执行董事、法定代表人；2011年7月至今任公司董事长。

章有春先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司80%的股权，未直接持有公司股票；除与章有虎先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

章有虎：男，1969年8月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006年3月至今任公司总经理、法定代表人，2010年10月至今任公司全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司总经理。2011年7月至今任公司副董事长。

章有虎先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司20%的股权，直接持有公司股份21,374,482股；除与章有春先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

俞富灿：男，1982 年 10 月出生，大专学历。2006 年 2 月至今历任公司技术员、制造部经理、监事会主席。

俞富灿先生持有公司股份 146,661 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘晓庆：男，1982 年 5 月生，大学本科学历，2005 年 7 月至 2012 年 10 月任中国石油管道公司生产部计量主管，2012 年 11 月至 2014 年 3 月任北京慧基泰展能源生产部经理，2014 年 4 月至今任山东中邑燃气有限公司副总经理。

刘晓庆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐伟：男，1982 年 2 月出生，大学本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2017 年 4 月在天健会计师事务所工作，历任项目经理、部门经理，2017 年 5 月至 2020 年 6 月任公司审计部经理，2020 年 7 月至今任公司财务总监。

唐伟先生持有公司股份 180,500 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周娟萍，女，1979 年 5 月生，本科学历，注册会计师。2011 年 5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011 年 7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书；2022 年 12 月 28 日起任新坐标监事。

周娟萍女士持有公司股份 474,336 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任

任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林文胜，男，1967年5月出生，博士，1991年3月-1997年8月，在冶金工业部重庆钢铁设计研究院任助理工程师、工程师；2001年1月至今，任教于上海交通大学机械与动力工程学院副教授。

林文胜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄平，男，1969年2月出生，会计学博士，1992年8月起任职于浙江财经大学，2000年1月至今，任浙江财经大学会计学讲师、副教授。2019年9月至今，任上海金标文化创意股份有限公司（未上市）、元创科技股份有限公司（未上市）独立董事，2022年7月至今任杭州中威电子股份有限公司（已上市）、浙江国祥股份有限公司（未上市）独立董事。

黄平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

袁少颖，女，1985年7月生，硕士研究生，律师，2007年6月至2008年3月任松下电器（中国）有限公司法务；2011年10月至2014年4月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014年4月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师，2021年5月至今任有研半导体硅材料股份公司（已上市）独立董事，2021年5月起至今任杭州若鸿文化股份有限公司（未上市）独立董事。

袁少颖女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。