

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-034

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，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日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名高云先生、方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事蔡素云女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，履行监事职务。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2023年7月3日

附件：

## 第五届监事会非职工监事候选人简历

高云：男，1968年10月生，本科学历，教授级高级工程师。1991年7月至2018年6月历任四川空分设备(集团)设备有限责任公司副总工程师、设备技术总监，2018年7月至2020年7月任职于中征瑞日建设科技有限公司，2020年8月至2022年6月，任成都深冷空分设备有限公司副总工程师，2022年7月至今，任公司副总工程师。

高云先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。

2、方俊杰：男，1986年7月出生，本科学历。2011年7月至今任公司生产部计划组主管。

方俊杰先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。