

成都深冷液化设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事黄肃先生、夏志辉女士在公司控制权变更后因工作安排原因向监事会提交了辞职报告，详见公司于2021年1月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月8日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举程源女士、谢志女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。程源女士、谢志女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事许忠莉女士共同组成公司第三届监事会，任期为第三届监事届满之日止，即2021年12月28日止。

本次职工代表大会的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2021年2月8日

附职工监事简历:

程源，女，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历，1991年毕业于浙江大学化工机械与设备专业。曾任四川空分工程师，深冷空分技术部部长，公司第一届、第二届董事会董事。现任本公司设计部部长、第三届监事会职工监事。

截至本公告披露日，程源女士持有公司股份数为 3,617,395 股；占公司总股本 2.90%；程源与公司股东谢乐敏、文向南、张建华、崔治祥通过委托表决权方式将其合计 24,587,262 股股份的表决权委托给公司控股股东四川交投实业有限公司行使，程源和上述股东与交投实业存在一致行动关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

谢志，女，汉族，中国国籍，1970年7月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于西南财经大学会计学专业，注册会计师、中级会计师。1991年7月参加工作，历任四川交投运务传媒有限公司财务总监，四川交投鑫盛实业有限公司财务总监、副总经理，四川交投实业有限公司财务管理部副部长，财税共享中心副主任。现任四川交投运务传媒有限公司执行监事、本公司风控法务审计部部长、第三届监事会职工监事。

截至本公告披露日，谢志女士未持有公司股份；除担任公司控股股东关联企业四川交投运务传媒有限公司执行监事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。