

成都深冷液化设备股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；于同日召开了公司2021年第二次职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会、董事长、高级管理人员换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：

1、第四届董事会成员情况

董事长：罗晓勇先生

非独立董事：罗晓勇先生、谢乐敏先生、陈永先生、周荣先生、涂兵先生、胡小玲女士

独立董事：于波先生、侯水平先生、方萍女士

2、第四届监事会成员情况

监事会主席：许忠莉女士

非职工代表监事：许忠莉女士

职工代表监事：易倩女士、熊艺练先生

3、第四届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：谢乐敏先生

副总经理：周荣先生、崔治祥先生、张建华先生、马继刚先生

总工程师：文向南先生

财务总监：涂兵先生

董事会秘书：马继刚先生

4、第四届董事会各专门委员会委员情况

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	罗晓勇	于波、谢乐敏
2	审计委员会	方萍	侯水平、涂兵
3	提名委员会	侯水平	于波、周荣
4	薪酬与考核委员会	于波	方萍、胡小玲

董事会、监事会成员任期自三年，自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起；高级管理人员、专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。

马继刚先生已取得交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书马继刚先生的通讯方式如下：

联系地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室

联系电话：028-87893685

传真号码：028-87893650

电子邮箱：300540@shenlenggufen.com

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日