

证券代码：300540

证券简称：深冷股份

公告编号：2021-122

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”）第三届监事会任期届满。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12月28日在公司召开了2021年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举易倩女士、熊艺炼先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。易倩女士、熊艺炼先生与公司2021年第五次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事许忠莉女士共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员最近二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。

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12月28日

附职工监事简历：

易倩，女，汉族，1991年5月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都师范学院教育管理专业。2012年8月参加工作，先后在鹭岛国际爱儿坊、仁寿交投置地有限公司综合办公室、四川交投置地（三岔湖）有限公司（综合办公室、开发经营部）、四川交投蜀江投资股份有限公司党群工作部（纪检监察部）工作，现就职于成都深冷液化设备股份有限公司董事会办公室综合管理岗。

截止本公告披露日，易倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；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3.2.4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。

熊艺炼，男，汉族，1994年11月生，无境外永久居留权，全日制研究生学历，毕业于美国雪城大学金融专业。2019年7月参加工作，先后就职于蜀道交通服务集团有限责任公司财税共享中心核算会计岗、资金岗。现就职于成都深冷液化设备股份有限公司财务管理部资金管理岗。

截止本公告披露日，熊艺炼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；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3.2.4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。