

四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》和《关于监事会换届选举的议案》。

一、董事会换届选举

根据公司第三届董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄杰先生、楼晓华先生、杨燕超先生、黄华女士、王志炎先生、黄鑫颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名马进先生、成志明先生、傅晶晶先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人的简历附后。

上述9名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司第三届监事会提名陈晓东先生、李如松先生为公司第四届监事会股东代表监事（简历附后），该提名尚需提交公司股东大会审议。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、黄杰先生，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任四方科技集团股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司法定代表人、董事长、总经理，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人、执行董事，南通四方节能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

2、楼晓华先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理、研究院院长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

3、杨燕超先生，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任四方科技集团股份有限公司董事、研究院副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

4、黄华女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任四方科技集团股份有限公司董事、财务总监。

5、王志炎先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师。曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席（兼）。现任四方科技集团股份有限公司董事，南通四方制冷工程有限公司法定代表人、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司监事，四方星（上海）冷链科技有限公司监事，南通四方节能科技有限公司监事。

6、黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；上海华东理工大学EMBA。曾任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长；现任四方科技集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人简历：

1、马进先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权；本科；国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第十届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技术委员会副秘书长。

2、成志明先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长，江苏省品牌学会副会长，中国开发区协会平台经济专委会理事长；兼任金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。

3、傅晶晶先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科；注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司副总经理。

股东代表监事候选人简历：

1、陈晓东先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2001年5月至今就职于四方科技集团股份有限公司，现任换热器制造部部长。

2、李如松先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任江苏熔盛重工有限公司经济运行部经济管理科科长、投融资部高级经理，中航爱维客汽车有限公司企管部主管。现任四方科技集团股份有限公司行政人事部部长助理。