

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-058

## 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法律责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》及《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名申江先生、李昌莲女士、刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李昌莲女士为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名陈晓东先生、李如松先生为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 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。现任公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，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，南通四方节能科技有限公司法定代表人，杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人。

2、黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、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，南通四方节能科技有限公司总经理。

4、王志炎先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司董事、工会主席（兼），南通四方制冷工程有限公司法定代表人，南通四方罐式储运设备制造有限公司监事，南通四方节能科技有限公司监事。

5、杨志城先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，本科学历。2003年1月-2018年6月，历任公司财务部会计、财务主管、副部长、部长；2018年7月至今，任南通星球石墨股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、钱丹先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。2009年7月-2013年6月北京大学科研助理，2013年7月-2015年1月美国辛辛那提儿童医院博士后研究员。现任公司研发部主任。

**独立董事候选人简历：**

1、申江先生，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自1984年12月起，曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，

天津商业大学制冷系副主任，天津商业大学学工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长，天津商业大学机械工程学院制冷系教师。现退休兼任中国制冷学会常务理事、学术工作委员会副主任委员，中国制冷空调工业协会常务理事、冷冻冷藏分会秘书长，中关村绿色冷链物流产业联盟副理事长，天津市制冷学会理事长等职，参加行业活动。

2、李昌莲女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计专业硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，中国注册税务师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所副总经理，2012年6月至2018年6月，任公司独立董事。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。

3、刘云女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京大成（上海）律师事务所实习律师，律师，2012年6月至2018年6月，任公司独立董事。现任南通大学经济与管理学院教师，北京大成（上海）律师事务所合伙人律师，贝隆精密科技股份有限公司独立董事，江苏优普生物化学科技股份有限公司独立董事（非上市）。

#### **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，本科学历。现任公司换热器制造部部长。

2、李如松先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司行政人事部副部长。