

杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司2023年7月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。于同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席以及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下（简历详见附件）：

1、非独立董事：章有春先生（董事长）、章有虎先生（副董事长）、俞富灿先生、唐伟先生、刘晓庆先生、周娟萍女士。

2、独立董事：黄平先生、林文胜先生、袁少颖女士。

公司第五届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数未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，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下（简历详见附件）：

- 1、审计委员会：黄平先生（主任委员）、袁少颖女士、俞富灿先生。
- 2、战略委员会：章有春先生（主任委员）、章有虎先生、唐伟先生。
- 3、提名委员会：黄平先生（主任委员）、林文胜先生、章有虎先生。
- 4、薪酬与考核委员会：黄平先生（主任委员）、袁少颖女士、章有春先生。

各专门委员会成员全部由董事组成，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，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下（简历详见附件）：

- 1、非职工代表监事：高云先生（监事会主席）、方俊杰先生。
- 2、职工代表监事：蔡素云女士

公司第五届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：章有虎先生。

- 2、副总经理、财务总监：唐伟先生。
- 3、董事会秘书：周娟萍女士。
- 4、证券事务代表：凌诗轶女士。

上述人员（简历详见附件）任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书周娟萍女士、证券事务代表凌诗轶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0571-58838858

电子邮箱：zqb@zhongtaichina.com

联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号

邮编：311402

四、上一届董事、监事、高级管理人员任期届满情况

因任期届满，陈环琴女士、钟晓龙先生、俞晓良先生、雷昊先生、储波先生、将不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务；陈光明先生、田园园女士、黄加宁先生将不再担任公司独立董事。

公司对上一届董事、监事和高级人管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，陈环琴女士持有公司164,312股股份，钟晓龙先生持有公司365,875股股份，俞晓良先生持有公司175,242股股份，其股份变动将严格遵守

《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年7月20日

附件：

第五届董事会成员简历

章有春：男，1964年7月出生，大专学历。1997年8月至今任富阳市银湖茶厂负责人；1998年9月至今任骆驼茶叶董事长兼总经理、法定代表人；2001年11月至今任正泰钢构执行董事；2003年10月至今任浙江中泰钢业集团执行董事、法定代表人；2007年9月至今任中泰设备执行董事、法定代表人；2011年7月至今任公司董事长。

章有春先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司80%的股权，未直接持有公司股票；除与章有虎先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

章有虎：男，1969年8月出生，浙江大学工商管理硕士，吉林工业大学焊接工艺及设备专业工学学士，教授级高级工程师，一级建造师。2006年3月至今任公司总经理、法定代表人，2010年10月至今任公司全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司总经理。2011年7月至今任公司副董事长。

章有虎先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司20%的股权，直接持有公司股份21,374,482股；除与章有春先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有

明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

俞富灿：男，1982 年 10 月出生，大专学历。2006 年 2 月至今历任公司技术员、制造部经理、监事会主席。

俞富灿先生持有公司股份 146,661 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘晓庆：男，1982 年 5 月生，大学本科学历，2005 年 7 月至 2012 年 10 月任中国石油管道公司生产部计量主管，2012 年 10 月至 2014 年 3 月任北京慧基泰展能源生产部经理，2014 年 4 月至今任山东中邑燃气有限公司副总经理。

刘晓庆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐伟：男，1982 年 2 月出生，大学本科学历，注册会计师。2004 年 8 月至 2017 年 4 月在天健会计师事务所工作，历任项目经理、部门经理，2017 年 5 月至 2020 年 6 月任公司审计部经理，2020 年 7 月至今任公司财务总监。

唐伟先生持有公司股份 180,500 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周娟萍，女，1979 年 5 月生，本科学历，注册会计师。2011 年 5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011 年 7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书；2022 年 12 月 28 日起任新坐标监事。

周娟萍女士持有公司股份 474,336 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林文胜，男，1967 年 5 月出生，博士，1991 年 3 月-1997 年 8 月，在冶金工业部重庆钢铁设计研究院任助理工程师、工程师；2001 年 1 月至今，任教于上海交通大学机械与动力工程学院副教授。

林文胜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄平，男，1969 年 2 月出生，会计学博士，1992 年 8 月起任职于浙江财经大学，2000 年 1 月至今，任浙江财经大学会计学院讲师、副教授。2019 年 9 月至今，任上海金标文化创意股份有限公司（未上市）、元创科技股份有限公司（未上市）独立董事，2022 年 7 月至今任杭州中威电子股份有限公司（已上市）、浙江国祥股份有限公司（未上市）独立董事。

黄平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

袁少颖，女，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师，2021 年 5 月至今任有研半导体硅材料股份公司（已上市）独立董事，2021 年 5 月起至今任杭州若鸿文化股份有限公司（未上市）独立董事。

袁少颖女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第五届监事会非职工监事简历

高云：男，1968年10月生，本科学历，教授级高级工程师。1991年7月至2018年6月历任四川空分设备(集团)设备有限责任公司副总工程师、设备技术总监，2018年7月至2020年7月任职于中征瑞日建设科技有限公司，2020年8月至2022年6月，任成都深冷空分设备有限公司副总工程师，2022年7月至今，任公司副总工程师。

高云先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。

方俊杰：男，1986年7月出生，本科学历。2011年10月至今任公司生产部计划组主管。

方俊杰先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司监事的情形。

第五届监事会职工监事简历

蔡素云：女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至2000年8月任教于富阳市受降小学，2000年9月至2004年5月任教于富阳市教师进修学校附幼，2004年6月至2013年4月任职于浙江中泰钢业集团，2013年4月至2013年10月任职于浙江公望监理有限公司，2014年2月至今任职于杭州中泰深冷技术股份有限公司，从事人事行政工作。

截至披露日，蔡素云女士未持有公司股份。蔡素云女士与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，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《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。

高级管理人员及其他人员简历

总经理章有虎先生，副总经理、财务总监唐伟先生，董事会秘书周娟萍女士简历请参照“第五届董事会成员简历”内容。

证券事务代表凌诗轶，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年11月至2021年3月任职于浙江大华技术股份有限公司资金管理部，2022年4月至今任职于杭州中泰深冷技术股份有限公司证券部。2023年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

凌诗轶为公司实际控制人章有春之子之配偶，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告披露日，凌诗轶女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名。