

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-104

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会即将届满，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》等法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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。经公司股东南京楷得投资有限公司、安乐工程集团有限公司与董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月16日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，提名何根林先生、王凌云先生、李林达先生、袁祎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，提名陈海明先生、潘乐陶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会推荐，提名唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中唐婉虹女士、赵湘莲女士均为会计专业人士。

前述董事候选人履历表详见附件一。

经审查，提名委员会认为：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事和独立董事职责的能力，具备担任上市公司董事和《上市公司独立董事管理办法》所规定的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事和独立董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和独立董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和独立董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

经公司股东南京楷得投资有限公司、安乐工程集团有限公司提名，公司资格审查通过，公司于2024年10月16日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，提名贺向东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，提名卢书聪先生、李洁志女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并

以累积投票制形式选举产生，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年10月15日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举杨静先生、钱伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

前述监事候选人履历表详见附件二。

三、其他说明

上述董事和监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和监事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；3名独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任独立董事的情形，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均能够胜任独立董事的任职要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年10月17日

附件一：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、何根林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理；2003年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理；2012年12月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理，南京佳成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，南京楷德悠云数据有限公司执行董事，南京壹格软件技术有限公司执行董事，上海柏道信息科技有限公司执行董事；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、陈海明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited 经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited副董事、副首席总监；2016年1月至2020年3月，任ATAL Engineering Limited首席总监；2020年4月至2022年12月，任ATAL Engineering Limited董事总经理，2023年1月至今，任ATAL Engineering Limited行政总裁；2016年1月至2023年11月27日，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。2023年12月21日至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、潘乐陶先生：中国国籍，香港永久居留权，1940年生，本科学历，英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司创办人及董事，2003年8月至2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事长；2012年12月至2015年2月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

4、王凌云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理；2012年12月至2015年10月，任南京佳力图

空调机电有限公司总经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理；2016年1月至2021年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理；2021年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼副总经理；2018年5月至今，任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，高级工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事；2015年10月至2021年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书；2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理；2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事；2021年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理；2022年10月至今，任江苏中电佳力华恒能源科技有限公司执行董事；2022年12月至今，任北京瑞达云迅科技有限责任公司执行董事；2022年12月至今，任江苏枫博环境科技有限公司执行董事。

6、袁祎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，高级工程师。2003年8月至2010年8月，任南京佳力图空调机电有限公司售后服务经理；2010年9月至2012年1月，任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理；2012年2月至2014年5月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2014年6月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

独立董事候选人：

1、唐婉虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，研究生学历，会计学副教授，先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教于南京理工大学，副教授、硕士生导师。南京理工大学紫金工商教育中心主任，主管EMBA、MBA、MPAcc、MEM等专业学位研究生的招生与培养工作。1988年至1990年任

沈阳汽车制造厂助理统计师；2019年8月至今，任南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任江苏美思德化学股份有限公司独立董事。

2、赵湘莲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学历，会计学教授，南京理工大学管理科学与工程专业博士，南京大学工商管理(会计学)博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现担任南京航空航天大学经济与管理学院财务与金融研究方向博士生导师。江苏省民建科教委员会副主任、南京市江宁区政协委员。2019年9月至今，任东华能源股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任东集技术股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事。

3、丛宾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，研究生学历，毕业于东南大学，持有法律职业资格证书。现就职于江苏致邦律师事务所专职律师。

附件二：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事：

1、贺向东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级会计师。历任南京冷冻机总厂会计，南京佳力图空调机电有限公司综合部经理、人事财务总监及副总经理。2007年7月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司董事；2015年10月至2018年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事；2019年9月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司审计部负责人。

2、卢书聪先生：中国国籍，香港永久居留权，1972年生，博士学历，历任菱电工程有限公司及柏诚(亚洲)有限公司工程师、中华电力有限公司二级工程师、九广铁路公司架空电缆工程师、中港电力发展有限公司业务及策略发展经理、怡和机器有限公司高级经理和中兴工程有限公司副总经理，2015年8月至2022年12月，任安乐数据中心基建有限公司副总监；2023年1月至今，任安乐数据中心基建有限公司总监。2023年12月21日至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

3、李洁志女士：中国国籍，香港永久居留权，1960年生，硕士学历，律师，历任金界有限公司（Nagaworld Limited）法律顾问，香港南华集团（Smart Faith Management Limited）法律顾问。2015年11月至今，任安乐工程集团有限公司法律顾问，2018年9月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。2018年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

职工代表监事：

1、杨静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学建筑环境与设备工程专业。2008年8月至2011年3月，任大连三洋冷链有限公司研发工程师；2011年5月至2015年2月，任西安庆安制冷设备股份有限公司研发工程师；2015年3月至2024年5月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司研发工程师；2024年5月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司研发产品经理。

2、钱伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，毕业于南京理工大学。2011年7月至2012年8月，任中航工业沈阳飞机制造工业集团军械设计师；2012年9月至2014年2月，任昆山佳铭自动化科技有限公司机械设计师；2014年3月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司方案主管。