

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，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》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会候选人换届选举情况公告如下：

公司于2024年10月23日召开第四届董事会第十七次会议，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》。经公司董事会提名委员会委员对第五届董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中纪同臻先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。三名独立董事候选人均已参加独董有关培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票方式进行。

公司第五届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日

非独立董事候选人简历

邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事。邵伟先生为公司控股股东、实际控制人，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司76,810,871股。

赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事长、青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司执行董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事。赵定勇先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司10,003,094股。

马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任北京极智简单科技有限公司董事长、广东海容冷链科技有限公司董事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事。马洪奎先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司11,374,942股。

王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容

冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业管理咨询有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事。王彦荣先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 6,213,268 股。

王存江：1973 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。王存江先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 11,179,016 股。

赵琦：1969 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任青岛海容电器有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。赵琦先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有本公司 11,298,136 股。

独立董事候选人简历

纪东：1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任海尔集团工业园筹建办公室会计，青岛海尔集团董事会秘书，软控股份有限公司董事会秘书，青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；现任上海锦岳私募管理有限公司董事，现任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。纪东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

王辉：1964年5月出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土畜华林进出口有限公司财务总监，青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任上海锦岳私募管理有限公司董事，现任烟台正海生物科技股份有限公司独立董事、青岛高测科技股份有限公司独立董事。王辉先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

纪同臻：1985年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师、副教授。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系主任。纪同臻先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。