

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2024-077

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：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、纪东先生、王辉先生、纪同臻先生。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为独立董事。

公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	邵伟	纪东	赵定勇
2	审计委员会	纪同臻	纪东	赵琦
3	薪酬与考核委员会	王辉	纪同臻	马洪奎
4	提名委员会	纪东	王辉	王存江

公司第五届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，

其中纪同臻先生为会计专业人士。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。

上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-068）。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司第五届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-070）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

三、公司聘任高级管理人员情况

董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监（财务负责人）。

上述高级管理人员任职资格均已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。赵定勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关

素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-068）。

四、公司聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任王东海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

王东海先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求，并持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。具体简历附后。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0532-58762750

传真：0532-58762750

邮箱：dm@chinahiron.com

六、换届离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事张咏梅女士、晏刚先生不再担任公司独立董事。上述离任人员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年11月9日

附：王东海简历

王东海，1986年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年至2020年曾任山东丰元化学股份有限公司（丰元股份，002805）证券事务代表。2021年4月至今担任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。