

## 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于公司第十届董事会董事候选人的报告

提名纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝 6 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事专门会议一致同意上述人员作为公司第十届董事会董事候选人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2024 年第一次

临时股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，向该所反馈意见。

候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。

本次董事会换届完成后，公司原董事范文先生将不再担任公司董事。公司对范文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2、关于制定《对外捐赠及赞助管理制度》的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3、关于召开2024年第一次临时股东大会有关事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事专门会议会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件 1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

(1) 纪志坚，男，1967 年生，大连理工大学毕业，管理学博士。2014 年 2 月起，任大连冰山集团有限公司董事、总裁。2016 年 7 月起，任大连冰山集团有限公司董事长、总裁。2014 年 3 月起，任公司董事长。

截止公告日，纪志坚先生持有公司 A 股股票 1,528,830 股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(2) 蔡力勇，男，1973 年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995 年 11 月-2008 年 9 月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008 年 10 月-2015 年 1 月，任大连冰山金属加工有限公司总经理。2015 年 2 月-2019 年 9 月，任大连冰山菱设速冻设备有限公司总经理。2019 年 10 月-2021 年 10 月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021 年 11 月-2023 年 11 月，任冰山松洋制冷（大连）有限公司总经理。2024 年 1 月 1 日起，任公司总经理；2024 年 5 月起，兼任公司董事。

截止公告日，蔡力勇先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(3)徐委，男，1978年生，大连工业大学毕业，大连理工大学MBA，西安交通大学热能与动力工程硕士。2001年7月至2014年3月，历任大连三洋饮食设备有限公司生产企画部职员、大连三洋冷链有限公司人力资源部担当部长、经营管理本部本部长。2014年4月-2018年8月，任大连冰山集团有限公司经营推进本部本部长。2018年9月至2024年7月，任大连冰山慧谷发展有限公司总经理。2021年1月至2023年12月，任大连冰山集团有限公司总裁助理。2024年1月起，任大连冰山集团有限公司副总裁。

截止公告日，徐委先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(4)木下步，男，1972年生，日本关西学院大学毕业。1995年4月，加入松下电器产业株式会社。2019年4月起，历任松下电器产业株式会社中国·东北亚公司智慧生活事业部副事业部长；住建空间事业部副事业部长、事业部长、总经理；智慧生活事业部事业部长、总经理。

2023年12月起，任松下电器株式会社执行副总裁；中国·东北亚公司社长兼CEO。2024年3月起，任大连冰山集团有限公司董事。2024年5月起，任公司董事。

截止公告日，木下步先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(5) 西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社。近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国·东北亚公司财务总监。2021年7月起，任大连冰山集团有限公司监事。2019年6月起，任公司董事。

截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(6) 宋文宝，男，1973年生，浙江大学毕业，CFA（特许金融分析师）。2007年4月至2016年7月，任公司证券事务代表。2013年2月起，任公司董事会秘书；2022年1月起，兼任公司董事。

截止公告日，宋文宝先生持有公司 A 股股票 593,880 股。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

附件 2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

(1) 翟云岭，男，1963 年生，法学博士。现任大连海事大学法学院教授，北京金诚同达（大连）律师事务所律师，大连市人民政府法律顾问，大连仲裁委员会委员/仲裁员。2021 年 5 月起，任公司独立董事。

截止公告日，翟云岭先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(2) 刘媛媛，女，1974 年生，会计学博士，注册会计师。现任东北财经大学会计学院教授，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起，任公司独立董事。

截止公告日，刘媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。

(3) 姚宏，女，1973 年生，管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起，

任公司独立董事。

截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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，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；非失信被执行人。