

四方科技集团股份有限公司
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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》《关于监事会换届选举的议案》，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，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体成员如下：

1、董事长：黄杰先生

2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、钱丹先生、申江先生（独立董事）、李昌莲女士（独立董事、会计专业人士）、刘云女士（独立董事）

3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）战略委员会：黄杰、申江、黄鑫颖，主任委员：黄杰

（2）审计委员会：李昌莲、刘云、杨志城，主任委员：李昌莲

（3）提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江

（4）薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会共由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 人。具体名单如下：

- 1、监事会主席：陈晓东先生
- 2、监事会成员：李如松先生、冯春明女士（职工代表监事）

三、第五届高级管理人员聘任情况

公司聘任了 4 名高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：黄杰先生
- 2、副总经理：黄鑫颖女士、楼晓华先生、张俞忠先生
- 3、财务负责人、董事会秘书：黄鑫颖女士

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日

附件：

高级管理人员简历：

1、黄杰先生，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人，杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人。

2、黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、楼晓华先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究院院长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事，南通四方节能科技有限公司总经理。

4、张俞忠先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任南通薄荷厂技术员，南通冷冻设备有限公司工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司质量部长、首席质量官，现任公司副总经理、管理者代表。