

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，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，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名（其中应当包括至少一名会计专业人士）。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2025年3月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李文贵女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，且均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会董事，董事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司第四届监事会将由

3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1、股东代表监事

公司于2025年3月4日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事会股东代表监事，监事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司已于2025年2月26日召开职工代表大会选举沈建慧先生为职工代表监事，与公司股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监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、监事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立性要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第三届董事会、监事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年3月5日

附件：

一、非独立董事候选人简历

葛水福先生：1953年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任余杭市气体设备安装维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备联合公司总经理，连云港福斯达气体有限公司执行董事兼经理，山东浩谷港口服务有限公司执行董事，福斯达有限董事长，杭州福斯达气体能源有限公司董事长，嘉兴福斯达气体设备有限公司经理；现任磴口正浩贸易执行董事兼经理，杭州福嘉盛贸易有限公司执行董事兼总经理，杭州福斯达控股有限公司董事长兼总经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事长，浙江福斯达气体设备有限公司董事长，公司董事长。

葛浩俊先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江中大集团股份有限公司职员，杭州福斯达气体能源有限公司董事，历任福斯达有限外贸部经理、董事、总经理；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江福斯达气体设备有限公司董事兼经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事兼总经理，嘉兴福斯达气体设备有限公司董事，公司董事、总经理。

葛浩华先生：1978年1月出生，中国国籍，拥有希腊共和国永久居留权，本科学历。曾任南苑物业有限公司职员，杭州福斯达控股有限公司总经理，福斯达有限总经理、董事；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福斯达工程设备有限公司董事，浙江福斯达气体设备有限公司董事，杭州福斯达气体能源有限公司执行董事，公司董事兼副总经理。

王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，中共党员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书，杭州本松新材料技术股份有限公司独立董事，杭州蕙勒智能科技有限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事，杭州小电科

技股份有限公司独立董事；现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州老板控股有限责任公司执行董事，上海庆科信息技术有限公司监事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长，公司董事。

二、独立董事候选人简历

李文贵女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会计学院副院长，中源家居股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（605255）独立董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份有限公司（300879）独立董事，浙江海亮股份有限公司（002203）独立董事，公司独立董事。

刘春彦先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司（000619）独立董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学法学院副教授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁港口股份有限公司（601880）独立董事，创元期货股份有限公司（832280）独立董事，台州银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘海宁先生：1953年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江科学器材进出口有限公司副总经理、总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事

长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任德和科技集团股份有限公司独立董事，创业慧康科技股份有限公司（300451）独立董事，公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

朱力伟先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份有限公司董事长秘书、战略发展部部长助理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电有限公司监事，杭州良淋电子科技股份有限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会主席，杭州朱炳仁文化艺术有限公司监事，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席，公司监事会主席。

沈利群女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江达成纺织有限公司人事专员及主管、浙江晶盛机电股份有限公司人力资源部部长；现任公司监事、企业管理部人力资源经理兼总裁办副主任。