

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年2月26日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表，公司召开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。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、公司第四届董事会组成情况

董事长：葛水福先生

非独立董事：葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生

独立董事：李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生

上述董事会成员（简历见附件）均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且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的

要求。公司第四届董事会任期自 2025 年 3 月 20 日起算，任期三年。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。

审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。

薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。

提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：朱力伟先生

股东代表监事：朱力伟先生、沈利群女士

职工代表监事：沈建慧先生

上述监事会成员（简历见附件）均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监事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。公司第四届监事会任期自 2025 年 3 月 20 日起算，任期三年。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：葛浩俊先生

副总经理：葛浩华先生、阮家林先生

财务总监：黄正杰先生

董事会秘书：张远飞先生

证券事务代表：杨小芬女士

上述人员（简历见附件）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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，董事会秘书张远飞先生和证券事务代表杨小芬女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证

明。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的任期与第四届董事会的任期一致。

五、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满且超过法定退休年龄，公司本次换届选举完成后，公司财务总监冯庆生先生不再担任公司财务总监及其他高级管理职务，冯庆生先生仍将担任本公司顾问。公司董事会对冯庆生先生在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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21日

附件：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。

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。

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。

沈建慧先生：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州华星轴承有限公司车间统计、库管、车间主任，公司采购员；现任公司职工代表监事、采购部副经理。

阮家林先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任商州市化工厂技术员，四川空分设备（集团）有限责任公司设计工程师，福斯达有限空分技术总监；现任公司副总经理、深冷研究院院长、核心技术人员。

黄正杰先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备会计师职称、注册会计师资格、法律职业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，浙商证券投资银行部业务副总监、保荐代表人，2025年2月加入公司，现任公司财务总监。

张远飞先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、部门经理，杭州富特科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，杭州江潮电机有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

杨小芬女士：1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2015年8月，任思创医惠科技股份有限公司证券事务助理；2015年9月至今，任公司证券事务代表。