

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2025-040

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王莉女士为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。

公司第四届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情况，公司3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述选举公司第四届董事会董事的议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届

董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事范文先生、王锦绣女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

1、贾富忠先生简历：

贾富忠，男，大专学历，高级经济师，中共党员。1955年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年8月至1976年9月任职于武进洛阳中学，1976年9月至1990年6月任武进洛阳中学校办厂厂长，1990年7月至2014年4月历任武进县空调冷冻设备厂（后变更为常州市武进空调冷冻设备有限公司、常州晶雪投资管理有限公司）厂长、执行董事兼总经理，1993年12月至2014年4月历任武进县晶雪工贸实业总公司（后变更为江苏晶雪工贸实业总公司、江苏晶雪工贸实业有限公司）执行董事兼总经理，1993年2月至2016年9月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身，以下简称“晶雪有限”）董事长兼总经理，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事长兼总经理。贾富忠现还兼任公司全资子公司江苏晶雪节能环保工程有限公司董事长。

截至本公告披露日，贾富忠先生通过常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3393.39万股；贾富忠先生与公司董事贾熙先生为父子关系，与公司董事贾毅先生为叔侄关系，贾富忠先生和顾兰香夫妇为公司实际控制人，除此之外，贾富忠先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾富忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、贾熙先生简历：

贾熙，男，硕士研究生学历，民盟盟员。1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月至2018年8月，任民生证券股份有限公司职员；2018年8月至2022年8月，任江苏晶雪节能科技股份有限公司投资部部长；2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贾熙先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生为父子关系，与公司董事贾毅先生为堂兄弟关系，

贾熙先生系公司实际控制人贾富忠先生和顾兰香夫妇之子，除此之外，贾熙先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾熙先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、贾毅先生简历：

贾毅，男，中专学历。1965 年 5 月生，中国香港籍，拥有香港永久居留权。1991 年 4 月至 1992 年 4 月任香江美东企业有限公司文员，1992 年 5 月至今任常润实业公司股东，2004 年 4 月至 2018 年 1 月任深圳市常润五金有限公司董事长，2007 年 12 月至今任深圳市振达玻璃有限公司董事，2009 年 6 月至今任锋景有限公司董事，1993 年 2 月至 2010 年 11 月任晶雪有限副董事长，2010 年 12 月至 2016 年 9 月任晶雪有限董事，2016 年 9 月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，贾毅先生通过持有常润实业公司股份从而间接持有晶雪节能股份 1518.75 万股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生之间为叔侄关系，贾毅先生与公司拟任董事贾熙先生为堂兄弟关系，除此之外，贾毅先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾毅先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

4、张恭辉先生简历：

张恭辉，男，本科学历，高级会计师，中共党员。1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 10 月任常州钟山线缆有限公司主办会计，2001 年 11 月至 2005 年 8 月任常州森源开关有限公司（现名伊顿电力设备有限公司）会计主管，2005 年 9 月至 2009 年 3 月任常州市中油石油销售有限公司财务经理，在此期间曾兼任常州市中油石油销售有限公司之关联

公司常州市中油常新石油制品有限公司、常州市中油江陵运输有限公司财务负责人，2009年4月至2016年9月历任晶雪有限财务部长、财务总监，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司财务总监，2016年9月至2018年12月期间还曾兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张恭辉先生通过持有常州市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份15.77万股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张恭辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

5、徐委先生简历：

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，担任持有公司5%以上股份的股东冰山冷热（SZ.000530）董事，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。徐委先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

（二）独立董事候选人简历

1、王莉女士简历：

王莉，女，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估

师。1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年8月至2002年11月江苏武晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理。2002年12月至2008年12月常州正则联合会计师事务所审计部经理。2009年01月至2009年12月常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理。2010年01月至2014年12月常州正则税务师事务所有限公司所长。2015年01月至今常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经理兼任常州正则税务师事务所有限公司所长。2018年至今任常州正则人和企业管理服务有限公司法定代表人。2023年7月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任常州聚和新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王莉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王莉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、丁兆国先生简历：

丁兆国，男，硕士研究生学历，副研究员职称，中共党员。1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2016年9月任常州工学院经济与管理学院教师，2016年10月至2019年3月任常州工院校长办公室秘书科科长，2019年4月至今任常州工院校长办公室副主任，2022年12月至今任常州工学院发展规划办公室主任。

截至本公告披露日，丁兆国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。丁兆国先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、吴培军先生简历：

吴培军，男，本科学历，致公党员。1975年12月生，中国国籍，无境外

永久居留权。1999年7月至2002年6月，任湖北省司法学校教师；2002年7月至2013年12月任江苏红雨律师事务所执业律师；2014年1月起至今任江苏鼎国律师事务所主任，担任常州市律师协会理事、常州仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，吴培军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴培军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。