

证券代码: 603187

证券简称: 海容冷链

公告编号: 2025-040

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月29日召开第五届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度并取消监事会的议案》，修订后的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年5月30日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月8日召开第五届第二十三次职工代表大会，选举金焰平先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金焰平先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件（简历见附件）。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025年9月10日

职工代表董事简历

金焰平：1972年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；曾任青岛海容商用冷链股份有限公司监事，现任青岛海容商用冷链股份有限公司采购经理。金焰平先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未持有本公司股票。