

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-049

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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

一、关于董事辞任的情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事俞富灿先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，俞富灿先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。俞富灿先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会届满之日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞富灿先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，俞富灿先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，会议选举俞富灿先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。俞富灿先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 董事辞职报告
- 公司职工代表大会决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

俞富灿先生简历

俞富灿：男，1982年10月出生，大专学历。2006年2月至2006年9月任公司技术部科员，2006年9月至2010年3月任公司制造部副经理，2010年3月至2019年6月任公司制造部经理，2019年6月至今任公司生产总监。

截至本公告日，俞富灿先生持有公司股份146,661股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。