

冰山冷热科技股份有限公司 关于非独立董事辞职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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到非独立董事、董事会秘书宋文宝先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，宋文宝先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续担任公司董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，宋文宝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表组长会议，经与会职工代表组长讨论和民主表决，同意选举李盛先生担任公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表组长会议选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十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，符合相关法律法规和规范性文件的
规定。

三、备查文件

1、宋文宝先生书面辞职报告

2、职工代表组长会议决议

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件：李盛先生简历

李盛，男，1980 年生，大连理工大学毕业。现任公司经营管理统括部统括部长。2020 年 5 月-2025 年 9 月，任公司监事。

截止公告日，李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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，未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稽查；非失信被执行人。