

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-019

中科美菱低温科技股份有限公司

董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名杨兵先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨柳絮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运

作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

提名委员会一致认为，本次提名第四届董事会非独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。委员会同意提名杨兵先生和杨柳絮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

附件:

1.杨兵先生简历

杨兵，男，汉族，1974年12月生，四川西充人，中共党员，高级会计师，本科学历，山西财经大学毕业。历任四川长虹电器股份有限公司营销财务主管、稽查会计、内控处经理、总账处经理、资金管理中心总经理，中山长虹电器有限公司财务总监，四川长虹空调有限公司副总经理兼财务负责人，四川智易家网络科技有限公司财务负责人等职务，现任长虹美菱股份有限公司财务负责人等职务。本次拟补选为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2.杨柳絮女士简历

杨柳絮，女，汉族，1985年1月出生，甘肃庆阳人，大学本科，东北农业大学会计学专业，中级会计师。历任四川华丰企业集团有限公司财务部会计，四川长虹电器股份有限公司资产管理部资产管理项目经理、融资并购经理、重组改制经理、董事会办公室主管、证券事务代表等职。现任长虹美菱股份有限公司董事会秘书职务。本次拟补选为公司第四届董事会非独立董事候选人。