

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2022-035

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《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规范运作指引》《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举。公司于2022年8月24日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3位监事组成，其中非职工监事2位，职工监事1位。经公司第二届监事会推荐，提名黄昉先生、杨小东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形，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。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，根据相关规定，公司股东大会选举监事时将采用累积投票制，选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监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、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2022年8月25日

附件：

1、黄昉先生简历：

黄昉，男，大专学历，中共党员，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年9月任上海九百集团食品分公司总经办副主任，2000年9月至2005年5月任三源技研（上海）有限公司销售部部长，2005年5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”）区域销售经理，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司第二届监事会主席、销售中心南区经理。黄昉现在还兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司全资子公司大连晶雪节能科技有限公司监事和上海晶雪节能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，黄昉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10.13万股，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。黄昉先生不存在《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监事的情形，未受到中国证监会和证券交所的处罚、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、杨小东先生简历：

杨小东，男，大专学历，1985年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年5月至2005年5月任常州市鼎马干燥机械设备有限公司电工班维修电工，2005年6月至2006年7月任尼日利亚公司Nicuss Industrial Company服务部电器维修班长，2006年8月至2008年2月任常州市鼎马干燥机械设备有限公司电工班售后安装电工，2008年3月至2010年2月任常州嘉霖灯饰有限公司总经办设备班长，2010年3月至2016年9月任晶雪有限设备部部长，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司第二届职工代表监事、设备部部长。

截至本公告披露日，杨小东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3.04万股，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。杨小东先生不存在《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监事的情形，未受到中国证监会和证券交所的处罚、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。