

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2022-044

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人 及证券事务代表的公告

本公司及董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”）于2022年8月23日召开职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事；公司于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员；公司于2022年9月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会组成

董事长：贾富忠先生；

非独立董事：贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、范文先生、王锦绣女士；

独立董事：王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生。

公司第三届董事会任期三年，任职期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所备案审查无异议。上述董事任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）董事会各专门委员会委员

审计委员会：王莉女士（召集人）、丁兆国先生、贾毅先生；

战略委员会：贾富忠先生（召集人）、贾熙先生、范文先生、吴培军先生、贾毅先生；

提名委员会：贾富忠先生、吴培军先生（召集人）、丁兆国先生；

薪酬与考核委员会：丁兆国先生（召集人）、吴培军先生、贾富忠先生。

上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司于2022年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：黄昉先生（监事会主席）、杨小东先生；

职工代表监事：沈雄新先生。

公司第三届监事会任期三年，任职期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上监事会成员的简历详见公司于2022年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：贾富忠先生；

副总经理：倪黎敏先生、贾熙先生、杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生；

董事会秘书：徐兰女士；

财务总监：张恭辉先生。

上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会秘书徐兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。上述高级管理人员任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员的简历详见附件。

四、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：贾春女士

内审部门负责人任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贾春女士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。

以上内审部门负责人的简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：郑胜君女士

证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表郑胜君女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上证券事务代表的简历详见附件。

六、董事会秘书徐兰及证券事务代表郑胜君的联系方式

联系人：徐兰、郑胜君

联系电话：0519-88061278

联系传真：0519-88061325

电子邮箱：zqb@jingxue.com

联系地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号

七、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件：

（一）高级管理人员简历

1、贾富忠先生简历：

贾富忠，男，大专学历，高级经济师，中共党员。1955年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年8月至1976年9月任职于武进洛阳中学，1976年9月至1990年6月任武进洛阳中学校办厂厂长，1990年7月至2014年4月历任武进县空调冷冻设备厂（后变更为常州市武进空调冷冻设备有限公司、常州晶雪投资管理有限公司）厂长、执行董事兼总经理，1993年12月至2014年4月历任武进县晶雪工贸实业总公司（后变更为江苏晶雪工贸实业总公司、江苏晶雪工贸实业有限公司）执行董事兼总经理，1993年2月至2016年9月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）董事长兼总经理，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事长兼总经理。贾富忠现还兼任公司全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司董事长。

截至本公告披露日，贾富忠先生通过常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3242.44万股；贾富忠先生与公司拟任董事贾熙先生为父子关系，与公司现任董事贾毅先生为叔侄关系，贾富忠先生和顾兰香夫妇为公司实际控制人，除此之外，贾富忠先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾富忠先生不存在《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董事、高级管理人员的情形，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、倪黎敏先生简历：

倪黎敏，男，大专学历，工程师。1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至1999年11月任浙江德轩食品有限公司设备基建科长，1999年11月至2016年9月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）研发总监，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司副总经理，现还兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司副董事长、上海晶雪节能科技有限公司监事及控股子公司冷研（上海）物流管理咨

询有限公司监事。

截至本公告披露日，倪黎敏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 32.40 万股。倪黎敏先生与公司董事、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。倪黎敏先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

3、贾熙先生简历：

贾熙，男，硕士研究生学历，民盟党员。1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任民生证券股份有限公司职员；2018 年 8 月至 2022 年 8 月，任江苏晶雪节能科技股份有限公司投资部部长，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贾熙先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生为父子关系，与公司董事贾毅先生为堂兄弟关系，贾熙先生系公司实际控制人贾富忠先生和顾兰香夫妇之子，除此之外，贾熙先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾熙先生不存在《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董事、高级管理人员的情形，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。

4、杨朔达先生简历：

杨朔达，男，硕士研究生学历。1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月至 1995 年 4 月任海南英峤装饰工程有限公司项目经理，2004 年 6 月至 2007 年 5 月任博思格投资管理(上海)有限公司 ERP 项目部门领导，2007 年 6 月至 2015 年 2 月任来实建筑系统(上海)有限公司总经理，2015 年 3 月至 2021 年 11 月任来实建筑系统(上海)有限公司中国区总裁，2021 年 12 月至 2022 年 9 月，历任江苏晶雪节能科技股份有限公司建筑板事业部销售总监、建筑门业销售总监，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨朔达先生未持有公司股份，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。杨朔达先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

5、徐兰女士简历：

徐兰，女，本科学历，工程师，中共党员。1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年11月任常州化工研究所行政专员，2010年12月至2012年6月任江苏中晶科技有限公司董事长助理，2012年7月至2013年9月任江苏武进汉能薄膜太阳能有限公司高级文秘，2013年10月至2018年9月9日任常州市钱璟康复股份有限公司公共事务总监兼证券事务代表，2018年10月入职江苏晶雪节能科技股份有限公司任总经理助理，2018年12月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露日，徐兰女士未持有公司股份，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。徐兰女士不存在《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高级管理人员、董事会秘书的情形，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。

6、俞礼敬先生简历：

俞礼敬先生，男，硕士研究生学历，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2002年12月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）销售经理，2003年1月至2011年4月任上海锐欧冷冻设备有限公司销售经理，2011年5月至2022年9月历任江苏晶雪节能科技股份有限公司销售北方区销售总监、冷库板销售事业部总监，2016年12月至今，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执行董事、总经理，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，俞礼敬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。俞礼敬先生与公司董事、

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。俞礼敬先生不存在《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高级管理人员的情形，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。

7、张恭辉先生简历：

张恭辉，男，本科学历，高级会计师，中共党员。1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2001 年 10 月任常州钟山线缆有限公司主办会计，2001 年 11 月至 2005 年 8 月任常州森源开关有限公司（现名伊顿电力设备有限公司）会计主管，2005 年 9 月至 2009 年 3 月任常州市中油石油销售有限公司财务经理，在此期间曾兼任常州市中油石油销售有限公司之关联公司常州市中油常新石油制品有限公司、常州市中油江陵运输有限公司财务负责人，2009 年 4 月至 2016 年 9 月历任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）财务部长、财务总监，2016 年 9 月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司财务总监，2016 年 9 月至 2018 年 12 月期间还曾兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，张恭辉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 20.25 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。张恭辉先生不存在《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董事、高级管理人员的情形，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。

（二）内审部门负责人简历

贾春，女，硕士研究生学历，公司内控审计部负责人。1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2013 年 9 月，任 RSM Chio Lim LLP（新加坡石林会计事务所）审计专员；2013 年 10 月至 2016 年 9 月，任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）内审部部长，2016 年 9 月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司内控审计部负责人。

截至本公告披露日，贾春女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生为父女关系，与公司董事、高级管理人员贾熙先生为姐弟关系，与公司董事贾毅先生为堂兄妹关系，贾春女士系公司实际控制人贾富忠先生和顾兰香夫妇之女，除此之外，贾春女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾春女士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。

（三）证券事务代表简历

郑胜君，女，硕士研究生学历。1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2019年3月至今，担任江苏晶雪节能科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郑胜君女士未持有公司股份，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。郑胜君女士不存在《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证券事务代表的情形，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。