

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2024-070

青岛海容商用冷链股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作，现将本次监事会候选人换届选举情况公告如下：

公司于2024年10月23日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梅宁先生、丁晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金焰平先生共同组成公司第五届监事会。

根据相关规定，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司第五届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2024年10月24日

非职工代表监事候选人简历

梅宁：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事、青岛城市学院副院长。梅宁先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。

丁晓东：1966年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授。曾任山东财政学院会计系教师；现任山东财经大学会计学副教授，现兼任济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事/总经理、山东宝港国际港务股份有限公司独立董事、成都孕婴世界股份有限公司独立董事、莱商银行股份有限公司独立董事、迈科管业控股有限公司独立董事。丁晓东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。