

## 银都餐饮设备股份有限公司关于完成 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》等有关规定，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月06日召开2023年年度股东大会，选举产生了第五届董事会、监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、第五届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2024年05月06日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制选举周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事；选举刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）董事长、副董事长、董事会专门委员会选举情况

##### 1、董事长选举情况

2024年05月06日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周俊杰先生担任公司董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

##### 2、副董事长选举情况

2024年05月06日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举吕威先生担任公司副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### 3、董事会专门委员会选举情况

2024年05月06日，公司选举产生了公司第五届董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员、审计委员会成员，各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。同日，各董事会专门委员会已分别召开第一次会议，选举产生主任委员（召集人）。具体人员构成如下：

名称	主任委员 (召集人)	委员	委员
提名委员会	肖佳佳	周俊杰	孟庆君
战略委员会	周俊杰	吕威	孟庆君
薪酬与考核委员会	孟庆君	周俊杰	刘晓松
审计委员会	刘晓松（会计专业人士）	吕威	肖佳佳

## 二、第五届监事会组成情况

### （一）监事会选举情况

2024年04月13日，公司召开了职工代表大会，选举程雯女士担任公司第五届监事会职工代表监事。

2024年05月06日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举张艳杰女士、金静玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

2024年05月06日，公司第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张艳杰女士担任公司监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2024年05月06日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱文伟先生担任公司总经理，聘任朱智毅先生、王春尧先生、肖长亮先生担任公司副总经理，聘任鲁灵鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王芬弟女士担任公司财务负责人。任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。此外，鲁灵鹏先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，相关任职资料已报上海证券交易所平台备案。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2024年05月06日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆雅婧女士担任公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陆雅婧女士持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

#### **五、其他说明**

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事简历详见公司于2024年04月16日在指定信息披露媒体披露的《都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年05月08日

## 附件 1：高级管理人员简历

**朱文伟 先生：**1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，银都制冷北京区销售经理，银都有限总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司总经理，银灏设备监事、银淦冠厨监事。

**朱智毅 先生：**1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事，开市酷监事，银萨进出口监事。

**王春尧 先生：**1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任公司副总经理，银灏设备总经理。

**肖长亮 先生：**1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，制冷工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。历任海尔集团冰冷研发项目经理、超前开发部长，海信集团冷柜结构部部长、冷柜研发总经理。2022 年 4 月起任公司副总工程师兼技术中心总监，现任公司副总经理、总工程师。

**鲁灵鹏 先生：**1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任俊腾投资职员，银都有限职员、总经理秘书。现任公司董事会秘书，副总经理。

**王芬弟 女士：**1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，银都有限财务经理。现任公司财务负责人。

## 附件 2：证券事务代表简历

**陆雅婧 女士：**1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内审师（CIA），税务师。历任浙江稽山控股集团有限公司出纳，浙江中兴会计师事务所审计助理。2016 年 8 月起任公司内审专员、内审部经理，现任公司证券事务代表。