

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》。

根据董事长提名，报董事会批准产生第十一届董事会各专业委员会组成人员，各委员会选举主任委员（召集人），报董事会批准，任期均为三年：

审计委员会成员：陈留平、何娣、陶波，由陈留平先生担任主任委员（召集人）。

战略与决策委员会成员：徐群、吴良卫、何娣，由徐群先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会成员：何娣、陈留平、秦晓军，由何娣女士担任主任委员（召集人）。

提名委员会成员：吴良卫、陈留平、徐群，由吴良卫先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生兼任公司财务负责人职务，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐来林先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事会秘书提名，同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、本届董事会对第十届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢，并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十二日

附：相关个人简历

徐 群先生：汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师职称。曾任天津市通用机械厂技术员，江苏春兰摩托车有限公司总经理，南京春兰汽车制造有限公司总经理，春兰（集团）公司董事、副总裁，西安庆安制冷设备股份有限公司副董事长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长，春兰（集团）公司高级副总裁，江苏春兰动力制造有限公司董事长，江苏春兰进出口有限公司董事长，泰州春兰航空材料设备有限公司董事长，西安庆安制冷设备股份有限公司副董事长。

王小飞先生，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。曾任高港高新区规划建设局副局长，高港区政府办副主任，泰州港核心港区党工委副书记，永安洲镇党委副书记、镇长、党委书记，泰州市城市建设投资集团有限公司党委副书记。现任泰州市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中城建第十三工程局有限公司董事长，江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。

秦晓军先生：汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师，春兰（集团）公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长，春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理，兼春兰（集团）公司秘书处处长，泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人、兼江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。

陶 波女士，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，春兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、春兰（集团）公司副总裁。

何 娣女士，汉族，1968 年出生，九三学社，硕士学历（国际经济与贸易专业），管理学教授。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师，江苏大学 MBA 教育中心副主任。2000 年 9 月起至今，任江苏大学管理学院教师，江苏大学管理学院院长助理；2022 年 5 月起至今任本公司独立董事，2023.08 起至今任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事，2024.10 起至今任江苏大港股份有限公司独立董事。

吴良卫先生，汉族，1979年7月生，硕士学历（民商法专业），律师。曾任江苏澄星股份有限公司法务专员，云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任。2009年1月起至今，任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻（江阴）律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2022年5月起至今任本公司独立董事、2023年6月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。

陈留平先生：汉族，1958年10月生，中共党员，硕士学历（会计学专业），教授，注册会计师。曾任江苏省冶金经济管理学校副校长，江苏大学审计处处长、设备管理处处长、财经学院党委书记、调研员、教授。2022年5月起至今任本公司独立董事，2008年任江苏船山矿业股份有限公司董事，2024年5月起至今任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。

徐来林先生，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司质管科科长、人力资源部部长，江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。

丁娟女士，汉族，1977年1月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源管理、证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司证券事务代表。