

三河同飞制冷股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年7月25日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名高淑春女士、李凯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附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2023年7月25日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**高淑春女士**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至今，历任三河同飞制冷股份有限公司质管部检验员、行政办主任、安环部主管，现任安环部主管。

高淑春女士未直接持有本公司股份，通过公司员工持股平台三河众和盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 48,600 股，占公司总股本的 0.03%。高淑春女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高淑春女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、**李凯先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年至 2004 年任三河市洁神干洗机制造厂调试员；2004 年至今，历任三河同飞制冷股份有限公司调试员、售后部副部长、服务部主管，现任服务部主管。

李凯先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股平台三河众和盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 48,600 股，占公司总股本的 0.03%。李凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。