

雪龙集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

罗京花女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，

未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。综上所述，我们同意提名贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士为第四届非独立董事候选人，同意提名俞小莉女士、王锡伟先生、罗京花女士为第四届独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

第四届董事会成员将以累积投票制选举产生，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由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。公司于2022年8月30日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张海芬女士、张义魁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。职工代表监事选举结果具体内容详见2022年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

一、非独立董事候选人简历

1、贺财霖先生

贺财霖：男，1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工程师、高级经济师职称，宁波市北仑区第七届、第八届人大常委，荣获中国百名行业创新杰出人物、全国优秀民营科技企业家、中国民营企业时代先锋人物、第二届中国经济百名杰出人物、浙江省民营企业英才、宁波市慈善楷模、宁波市十大慈善之星、宁波市劳动模范、十大风云甬商、北仑区最具社会责任感企业家等称号。曾任中国民营企业家联合会副会长，全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员，全国内燃机标准化技术委员会冷却风扇工作组组长，浙江省汽摩配商会常务副会长，浙江省汽车工业协会副会长，宁波市民营企业家协会副会长，北仑区工商联副主席，宁波市北仑区霞浦电信零件厂厂长，宁波市北仑区霞浦礁碛电配厂厂长，宁波市北仑汽车塑料风扇厂厂长，宁波雪龙汽车风扇厂厂长，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司执行董事、总经理，雪龙咨询执行董事、总经理，雪龙有限董事长、总经理，东泽发展董事。现任雪龙集团董事长，捷斯特总经理，江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司副董事长。

2、贺频艳女士

贺频艳：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师职称。曾任雪龙有限总经理，宁波市北仑区第八届政协委员，宁波市北仑区第九届人大代表。现任北仑区第十届人大常委、全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员、中国机械工业标准化技术协会内燃机委员会副主任委员、全国内燃机标委会冷却风扇工作组组长、浙江省汽车工业协会副会长、浙江省汽摩配商会常务副会长、宁波汽车零部件协会副会长、宁波市民营企业家协会副会长、宁波市职业经理人协会副会长、北仑区科学技术协会第八届委员会兼职副主席、雪龙集团副董事长、总经理，雪龙进出口总经理，捷斯特执行董事，长春欣菱执行董事、总经理，江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司监事。

3、贺群艳女士

贺群艳：女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、经济师职称。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳，雪龙咨询出纳，雪龙有限董事、副总经理、财务总监，雪龙股份财务总监。现任雪龙集团董事、副总经理，捷斯特监事，雪龙进出口监事，长春欣菱监事。

4、张佩莉女士

张佩莉：女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师、高级经济师职称。曾任霞浦礁礁电配厂会计，宁波市北仑汽车塑料风扇厂销售科长，宁波雪龙汽车风扇厂销售科长，群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司销售科长，雪龙有限副总经理，曾任北仑区第六届政协委员，北仑区第六届、第七届党代表。现任雪龙集团董事、常务副总经理，雪龙进出口执行董事，香港绿源董事。

二、独立董事候选人简历

1、俞小莉女士

俞小莉：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，浙江大学教授。1985年8月至今在浙江大学任助教、讲师、副教授、教授，现任浙江省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。曾任浙江银轮机械股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司第六届、七届、九届董事会独立董事，浙江亚太机电有限公司独立董事、浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事，浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，杭州富特科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任浙江银轮机械股份有限公司独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，浙江万鼎精密科技股份有限公司（非上市）独立董事。

2、王锡伟先生

王锡伟：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章，2012年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员。

3、罗京花女士

罗京花：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。现任宁波威远会计师事务所有限公司股东、副主任会计师。

三、非职工代表监事候选人简历

1、张海芬女士

1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波雪龙汽车风扇厂出纳，维尔赛控股、群频电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司出纳、人事部职员，雪龙有限人事部职员、经营部经理。现任雪龙集团监事会主席、经营部经理。

2、张义魁先生

1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任霞浦礁碛电配厂任车间职员、主任，宁波雪龙汽车风扇厂生产部副经理，宁波雪龙汽车风扇制造有限公司生产部副经理，雪龙有限质量部副经理。现任雪龙集团监事、质量部副经理。