

冰山冷热科技股份有限公司 八届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2021 年 5 月 7 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2021 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司财务总监的报告

经公司总经理提名，聘任王锦绣女士为公司财务总监，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件：王锦绣女士简历

王锦绣，女，1970年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。2020年5月起，任公司财务管理部部长。

王锦绣女士目前持有公司A股股票5,000股，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王锦绣女士非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。