

中科美菱低温科技股份有限公司董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

提名李霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

提名委员会一致认为，本次提名第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人

本人同意，提名程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。委员会同意提名李霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2025年12月9日

附件:李霞女士简历

李霞，女，汉族，四川邛崃人，1980年10月生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办，四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监，中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席，长虹美菱股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书等职务。现任长虹美菱股份有限公司副总裁、总法律顾问、首席合规官、中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。