

中科美菱低温科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表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 23 日召开第二届职工代表大会第十二次会议，审议通过了《关于选举中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会职工董事的议案》。

选举方秀菊女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 53,500 股，占公司股本的 0.0553%，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

公司本次新任职工代表董事方秀菊女士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。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司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，人数总计未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或者《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科美菱低温科技股份有限公司第二届职工代表大会第十二次会议关于选举职工董事的决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

附件:方秀菊女士简历

方秀菊，女，汉族，1987年8月生，安徽合肥人，中共党员，四川大学工业设计专业本科毕业，中国科学技术大学公共管理学院硕士研究生毕业，硕士研究生学历。历任阿普拉（合肥）塑料制品有限公司技术员、中科美菱低温科技股份有限公司产品开发结构工程师、开发一所所长等岗位。现任中科美菱低温科技股份有限公司产品开发中心低温开发所所长、职工代表董事等职务。