

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2025-049

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事；公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事成员；公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会组成

董事长：贾富忠先生；

非独立董事：贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生、黄昉先生（职工代表董事）；

独立董事：王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生。

公司第四届董事会任期三年，任职期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及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。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。上述董事任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）董事会各专门委员会委员

审计委员会：王莉女士（召集人）、丁兆国先生、贾毅先生；

战略委员会：贾富忠先生（召集人）、贾熙先生、徐委先生；

提名委员会：吴培军先生（召集人）、丁兆国先生、张恭辉先生；

薪酬与考核委员会：丁兆国先生（召集人）、吴培军先生、贾富忠先生。

上述各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：贾熙先生；

副总经理：杨朔达先生、徐兰女士、俞礼敬先生、李业盛先生；

董事会秘书：徐兰女士；

财务总监：张恭辉先生。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘书徐兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上高级管理人员的简历详见附件。

三、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：贾春女士

内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾春女士未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。

以上内审部门负责人的简历详见附件。

四、董事会秘书徐兰的联系方式

联系人：徐兰

联系电话：0519-88061278

联系传真：0519-88061325

电子邮箱：zqb@jingxue.com

联系地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：

（一）高级管理人员简历

1、贾熙先生简历：

贾熙，男，硕士研究生学历，民盟盟员。1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月至2018年8月，任民生证券股份有限公司职员；2018年8月至2022年8月，任江苏晶雪节能科技股份有限公司投资部部长，2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贾熙先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生为父子关系，与公司董事贾毅先生为堂兄弟关系，贾熙先生系公司实际控制人贾富忠先生和顾兰香夫妇之子，除此之外，贾熙先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾熙先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

2、杨朔达先生简历：

杨朔达，男，硕士研究生学历。1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1995年4月任海南英峤装饰工程有限公司项目经理，2004年6月至2007年5月任博思格投资管理(上海)有限公司ERP项目部门领导，2007年6月至2015年2月任来实建筑系统(上海)有限公司总经理，2015年3月至2021年11月任来实建筑系统(上海)有限公司中国区总裁，2021年12月至2022年9月，历任江苏晶雪节能科技股份有限公司建筑板事业部销售总监、建筑门业销售总监，2022年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨朔达先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨朔达先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失

信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

3、徐兰女士简历：

徐兰，女，硕士研究生学历，工程师，中共党员。1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年11月任常州化工研究所行政专员，2010年12月至2012年6月任江苏中晶科技有限公司董事长助理，2012年7月至2013年9月任江苏武进汉能薄膜太阳能有限公司高级文秘，2013年10月至2018年9月任常州市钱璟康复股份有限公司公共事务总监兼证券事务代表，2018年10月入职江苏晶雪节能科技股份有限公司任总经理助理，2018年12月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

截至本公告披露日，徐兰女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐兰女士不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

4、俞礼敬先生简历：

俞礼敬先生，男，硕士研究生学历，中共党员。1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2002年12月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）销售经理，2003年1月至2011年4月任上海锐欧冷冻设备有限公司销售经理，2011年5月至2022年9月历任江苏晶雪节能科技股份有限公司销售北方区销售总监、冷库板销售事业部总监，2016年12月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司全资子公司大连晶雪节能科技有限公司执行董事、总经理，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，俞礼敬先生通过持有常州市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份7.88万股。俞礼敬先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。俞礼敬先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

5、李业盛先生简历：

李业盛先生，男，硕士研究生学历，中共党员。1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2013年12月任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）销售经理，2014年1月至2022年9月任江苏晶雪节能科技股份有限公司区域总监，2022年9月至2025年2月任江苏晶雪节能科技股份有限公司冷库销售中心销售副总监，2025年2月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司冷库销售中心技术总监，2019年8月至今，李业盛先生还兼任江苏晶雪节能环保工程有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，李业盛先生通过持有常州市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份7.88万股。李业盛先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李业盛先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

6、张恭辉先生简历：

张恭辉，男，本科学历，正高级会计师，中共党员。1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月至2001年10月任常州钟山线缆有限公司主办会计，2001年11月至2005年8月任常州森源开关有限公司（现名伊顿电力设备有限公司）会计主管，2005年9月至2009年3月任常州市中油石油销售有限公司财务经理，在此期间曾兼任常州市中油石油销售有限公司之关联公司常州市中油常新石油制品有限公司、常州市中油江陵运输有限公司财务负责人，2009年4月至2016年9月历任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）财务部长、财务总监，2016年9月至今任江苏晶雪节能科技股份有限公司财务总监，2016年9月至2018年12月期间还曾兼任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会秘书，现任江苏晶雪节能科技股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，张恭辉先生通过持有常州市同德投资管理中心（有限合伙）股份从而间接持有晶雪节能股份15.77万股，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张恭辉先生不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

（二）内审部门负责人简历

贾春，女，硕士研究生学历，公司内控审计部负责人。1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2013年9月，任RSM Chio Lim LLP（新加坡石林会计师事务所）审计专员；2013年10月至2016年9月，任常州晶雪冷冻设备有限公司（公司前身）内审部部长，2016年9月至今，任江苏晶雪节能科技股份有限公司内控审计部负责人。

截至本公告披露日，贾春女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人贾富忠先生为父女关系，与公司董事、高级管理人员贾熙先生为姐弟关系，与公司董事贾毅先生为堂兄妹关系，贾春女士系公司实际控制人贾富忠先生和顾兰香夫妇之女，除此之外，贾春女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。贾春女士未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。