

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2025-036

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将董事会成员人数由9名调整为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名）。

经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名梅宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。梅宁先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025年8月22日

## 独立董事候选人简历

**梅宁**：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事、青岛城市学院副院长，曾任青岛海容商用冷链股份有限公司外部监事。梅宁先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未持有本公司股票。