

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-048

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、 董事会会议召开情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

选举黄平先生、袁少颖女士、俞富灿先生为公司第五届董事会之审计委员会成员，其中黄平先生为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、 备查文件

1、 中泰股份第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日