

冰山冷热科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月9日收到公司董事殷喜德、堂堃茂的书面辞职报告。因工作变动原因，殷喜德先生提请辞去公司董事会董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，堂堃茂先生提请辞去公司董事会董事职务。殷喜德先生、堂堃茂先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，殷喜德先生和堂堃茂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对殷喜德先生、堂堃茂先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

截至本公告披露日，殷喜德先生持有公司A股股份90,080股，堂堃茂先生未持有公司股份。殷喜德先生在辞去上述职务后，将继续严格遵守相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份管理的规定。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年4月11日