

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三十次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名李灏先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,289,000 股，占公司股本的 3.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾朝晖先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐豪女士为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田向杰先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆宝军先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张帆先生为公司非独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘殿臣先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康健先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙福楠先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于2025年3月27日审议并通过：

提名宋纪峰先生为公司非职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培女士为公司非职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月27日审议并通过：

提名杨营辉女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年4月14日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致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

人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届因公司第五届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合公司正常经营发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本次换届选举董事发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
- 3、《河南心连心深冷能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日