

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 董事会各专门委员会换届公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于换届选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第六届专门委员会委员，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	专门委员会成员
审计委员会	刘殿臣	刘殿臣（独立董事）、徐豪、康健（独立董事）
战略委员会	李灏	李灏、徐豪、孙福楠（独立董事）
提名委员会	孙福楠	孙福楠（独立董事）、李灏、康健（独立董事）
薪酬与考核委员会	康健	康健（独立董事）、李灏、刘殿臣（独立董事）

二、本次换届选举对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。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、备查文件

《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025年4月16日