

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任张晓露女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永刚先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，聘任张晓露女士为公司财务负责人，聘任刘永刚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张晓露，女，汉族，1986 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，2007.09-2009.7 平顶山学院经济管理与学院会计学专业，2009.06-2016.06 中平能化集团机械制造有限公司财务部会计；2016.06-2017.12 河南中平川仪电气有限公司财务部部长助理；2017.12-2018.06 河南中平川仪电气有限公司财务部副主管；2018.06-2019.01 平顶山同信环保科技有限公司财务总监（副科级）；2019.01-2021.08 河南平煤神马电气股

份有限公司财务部部长（主持工作）；2021.08--2023.02 河南平煤神马电气股份有限公司财务总监；2023.02--2024.04 河南平煤神马电气股份有限公司企业管理部工作；2024.04--2024.08 河南平煤神马电气股份有限公司企业管理部部长；2024.08—至今河南中平自动化股份有限公司财务部部长（科级）。

刘永刚，男，汉族，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997.9-2001.7，中国地质大学（武汉）电子技术及微机应用专业学习；2001.8-2012.3，平煤信通公司系统集成部工作；2012.3-2016.10，平煤信通公司系统集成部副经理；2016.10-2017.9，平煤信通公司市场部豫东项目部经理；2017.9-2018.1，中平信息公司市场一部副经理；2018.1-2019.1，中平信息公司商务营销部副部长；2019.1-2019.4，中平信息公司商务营销部副部长（正科级）；2019.4-2020.7，中平信息公司项目管理部副部长（正科级）；2020.7-2022.2，中平信息公司智能矿山工程研究中心经理；2022.2-至今，中平自动化公司智能矿山第一项目部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日