

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名吕松海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名张久立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名刘铁汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名王欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名王瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名季立伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名张瑞瑞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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。

提名叶红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

1.叶红女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。主要履历情况如下：1990 年 1 月至 1994 年 1 月，任中国汽车运输总公司深圳分公司财务部员工；1994 年 8 月至 2003 年 6 月，任瑞飞冷藏快运有限公司财务部主管；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任中远快克汽车物流有限公司财务部经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任中远国际航空货运代理有限公司财务部经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，任中国远洋物流有限公司财务部主管；2014 年 12 月至 2016 年 12 月，任中国远洋物流有限公司财务部税务管理室经理；2016 年 12 月至 2022 年 1 月，任中远海运物流有限公司财务管理部税务管理室经理；2022 年 1 月至 2023 年 9 月，任中远海运物流有限公司财商中心税务管理室经理；2023.10 退休。

2.张瑞瑞女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。主要履历情况：2005 年 5 月至 2008 年 4 月，任中意化妆品连锁总汇会计；2008 年 11 月至 2010 年 5 月，任利安达会计师事务所审计项目助理；2010 年 6 月至 2011 年 6 月，任利安达会计师事务所审计项目经理；2011 年 11 月至 2014 年 6 月，任哈尔滨星辰农业股份有限公司财务经理；2017 年 12 月至今，任哈尔滨东方粮仓投资管理有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2025年12月5日