

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

关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的公告

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，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、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案》，提名董事顾朝晖先生为第六届董事会战略委员会委员，任期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。

除上述调整外，董事会战略委员会的其他成员保持不变。

二、调整前后战略委员会人员构成

调整前：李灏先生（主任委员和召集人）、徐豪女士、孙福楠先生

调整后：李灏先生（主任委员和召集人）、顾朝晖先生、孙福楠先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会战略委员会委员的调整符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》的有关规定，本次调整不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日