

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长任命公告

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过：

选举刘爱国先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束时止，自第五届董事会第三次会议审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，对董事长进行任命。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

公司已取消监事会，本次任免不涉及监事会变动。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司  
董事会

2026年2月12日