

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-012

中科美菱低温科技股份有限公司

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、董事长任命的基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

选举汤有道先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任董事长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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日

附件:汤有道先生简历

汤有道，男，汉族，1970年7月生，安徽宣城人，中共党员，武汉理工大学工业管理工程专业毕业，大学本科学历。历任长虹美菱股份有限公司驻外营销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理、副总裁等职务。现任长虹美菱股份有限公司董事、总裁、中科美菱低温科技股份有限公司董事长、董事等职务。