

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高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月1日收到总经理李灏先生递交的辞任报告，自2026年4月1日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份4,289,000股，占公司股本的3.90%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长职务。

（二）辞任原因

因个人原因，李灏先生辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

李灏先生的辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

李灏先生出具的《辞任申请》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026年4月2日