

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 1 日审议并通过：

聘任朱贵州先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，公司原总经理李灏先生辞去公司总经理一职。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任朱贵州先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱贵州先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月-2002 年 2 月，任新乡旋压封头厂业务经理；2002 年 3 月-2004 年 6 月，任河南神州重型封头有限公司四川办事处主任；2004 年 7 月-2005 年 6 月，任河南神州重型封头有限公司南京办事处主任；2005 年 7 月-2010 年 9 月，任河南神州重型封头有限公司销售部经理；2010 年 10 月-2014 年 11 月，任安徽心连心重型封头有限公司总经理；2014 年 12 月-2016 年 8 月，任河南神州重型封头有限公司副总经

理兼安徽公司总经理；2016年9月-2017年9月，任河南神州精工制造股份有限公司副总经理；2017年10月-2026年3月，任河南神州精工制造股份有限公司董事长、总经理。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

我们认为，公司本次聘任总经理的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；总经理候选人朱贵州先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

公司董事会在审议《关于聘任朱贵州先生担任公司总经理的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们同意《关于聘任朱贵州先生担任公司总经理的议案》。

四、备查文件

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 3、《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相

关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026年4月2日