

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-050

中科美菱低温科技股份有限公司

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、高级管理人员任命的基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任王小成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月10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

公司本次聘任的高级管理人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。本次聘任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

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了本次拟聘任的副总经理的任职资格、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法

律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。提名委员会委员一致认为王小成先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则》及北京证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名副总经理的提名程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，委员会同意提名王小成先生为公司副总经理，并将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件:王小成先生简历

王小成，男，汉族，1980年10月生，安徽桐城人，中共党员，湖南科技大学广告学毕业，大学本科学历。历任太原美菱电器营销有限公司、成都美菱电器营销有限公司、长虹美菱股份有限公司合肥营销管理中心总经理、长虹美菱股份有限公司副总裁、国内冰洗营销事业部总经理等职务。现任本公司副总经理职务。