

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董事任命公告

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，公司第六届董事会第九次会议于2026年4月27日审议并通过：

提名朱贵州先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司战略发展和经营管理需要，提名朱贵州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（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；2026年4月起任公司总经理。

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：

上述人员的任命有利于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，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：朱贵州先生符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事任职条件的规定，不属于失信联合惩戒对象。本次选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

- 《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三次会议决议》
- 《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- 《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九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28日