证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-043

中能电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 11 月 5 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 9 日下午在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

根据《公司法》、本公司《章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总裁提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任刘明强先生为公司执行总裁，其不再担任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员职务调整的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日