证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-044

中能电气股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，经公司总裁提名并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。刘明强先生的简历详见附件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 10 日

附件：刘明强先生个人简历

刘明强：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电处副处长等职务。现任本公司执行总裁，公司全资子公司武汉市武昌电控设备有限公司执行董事、经理，公司参股公司铁投新能源发展（山东）有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，刘明强先生持有公司股份 69 万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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 号一一创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。