



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-071

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2024年12月13日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发出，会议于2024年12月18日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金用来暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目建设进度顺利进行。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。



具体内容请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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）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，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任马郭亮先生为公司执行总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 3、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 19 日

附件：马郭亮先生个人简历

马郭亮先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历，正高级会计师职称。历任国网重庆市电力公司财务部会计处长、预算处长、副主任，国网重庆市电力公司市南供电分公司总会计师，重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理等职务。2022年起入职中能电气股份有限公司。

截至本公告披露日，马郭亮先生持有本公司股票 36 万股，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。