证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-039

中能电气股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

一、财务总监离任情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李华蓉女士递交的书面辞职申请。李华蓉女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。李华蓉女士原任期届满日为 2028 年 12 月 22 日。

截至本公告披露日，李华蓉女士未持有公司股份，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行完毕的承诺。李华蓉女士已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。李华蓉女士辞去财务总监职务后，仍在公司担任其他职务。

李华蓉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李华蓉女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张景花女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张景花女士具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《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《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

三、**备查文件**

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、2026 年审计委员会第五次会议决议；

3、2026 年提名委员会第一次会议决议；

4、李华蓉女士的辞职申请。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日

附件：

张景花女士简历

张景花：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北林业大学，本科学历。历任福建三元达通讯股份有限公司财务经理、喜相逢集团控股有限公司财务总监等。2026 年 10 月起入职中能电气股份有限公司。

张景花女士未持有公司股份；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《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。