

杭州热电集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

二、补选第三届董事会董事情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选吴玲红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：吴玲红女士简历

徐益峰先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

附件：

吴玲红女士简历

吴玲红女士：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会计、计划财务部副经理、计划财务部经理；杭州钱江新城金融投资有限公司董事、副总经理；杭州城投资本集团有限公司党委委员、副总经理。

附件：

徐益峰先生简历

徐益峰先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，曾任杭州协联热电有限公司技术员、专职、检修部主管、经营部主管、市场部副经理、生产准备部副部长；杭州九峰环境能源有限公司办公室副主任；杭州热电集团股份有限公司技术管理部经理助理、副经理；丽水市杭丽热电有限公司总工程师、总经理、党支部书记。