

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-029

杭州热电集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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“公司”）于2025年7月14日召开的第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴玲红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，吴玲红女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴玲红已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的任职要求。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，王嘉婧女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王嘉婧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的任职要求。

二、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系方式：0571—88190017

邮箱：Hzrdjt@hzrdjt.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 199 号 1 号楼

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

吴玲红女士简历

吴玲红女士：1983 年出生，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；现任杭州热电集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人。

王嘉婧女士简历

王嘉婧女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任宋都基业投资股份有限公司证券部证券管理高级专业经理、证券事务代表，现任杭州热电集团股份有限公司董事会办公室证券事务专家。