

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 16 日审议并通过。

提名杜琪琪先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于姜昂女士因工作调整原因辞去董事职务。为保证公司三会运作和完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杜琪琪先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杜琪琪，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2019 年 9 月-2020 年 12 月，任金辉集团环渤海区域公司土建工程师；2020 年 12 月-2021 年 2 月，任襄阳世纪城投资有限责任公司土建主管；2021 年 2 月-2023 年 7 月，任襄阳襄投能源投资开发有限公司运维管理岗；2023 年 7 月-2024 年 12 月，任襄阳交通建设投资有限责任公司总经理助理；2024 年 12 月-至今，任襄阳能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025年7月16日