

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2025-019

大连热电股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示：

- 大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报告。田鲁炜先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜先生不在公司担任其他职务。
- 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
田鲁炜	董事、董事长、法定代表人；董事	2025 年 8 月 4 日	2027 年 5 月 26 日	工作调整	否	是

	会战略与可 持续发展委 员会主任委 员、提名委 员会、薪酬 与考核委员 会委员					
--	---	--	--	--	--	--

*田鲁炜先生承诺：自 2025 年 8 月 4 日起半年内，不减持所持有的公司股份；并自离任之日起半年内不减持所持有的公司股份。

二、离任对公司的影响

田鲁炜先生辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，田鲁炜先生将继续履行公司法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。公司董事会对田鲁炜先生担任董事长期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

截至本公告披露日，田鲁炜先生直接持有公司 1300 股，后续将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》法律法规的规定。

三、补选非独立董事情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立

董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事候选人简介：王杰先生，男，1973 年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团副总经理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日