

北京京能热力股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事全德良先生的书面辞职报告。全德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及委员、审计与法律合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，全德良先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，全德良先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事、提名委员会、审计与法律合规管理委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，全德良先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。全德良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对全德良先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！

二、补选独立董事

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司2025年8月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名姚杨女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。姚杨女士生尚未取得

独立董事任职资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附：姚杨女士简历

姚杨，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988年6月至1990年11月，任哈尔滨建筑工程学院助教；1990年12月至1997年8月，任哈尔滨建筑大学讲师；1997年9月至2003年7月，任哈尔滨工业大学副教授；2003年8月至今，任哈尔滨工业大学建筑与设计学院教授、博士生导师；2004年4月至2023年12月，任哈工大热泵空调技术研究所所长。

截至本公告日，姚杨女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚杨女士不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。