

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

更換

聯席公司秘書及法律程序代理人

吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李忠成先生(「李先生」)因工作安排變動而辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.13(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自2025年9月23日起生效。李先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須敦請本公司股東及聯交所垂注的事宜。

董事會進一步宣佈，梁皚欣女士(「梁女士」)獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2025年9月23日起生效。萬滔先生(「萬先生」)將繼續留任另一聯席公司秘書。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士於香港上市公司相關公司秘書服務及企業管治事宜方面擁有逾14年經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理經理。

梁女士持有香港樹仁大學會計學(榮譽)商學士學位，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，故符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

董事會謹藉此機會對李先生於任內所作貢獻致以謝意，並熱烈歡迎梁女士履任新職。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
宋馳

中國吉林，2025年9月23日

於本公告日期，非執行董事為宋馳先生(董事長)、楊忠實先生及史明俊先生；執行董事為張黎明先生及徐純剛先生；獨立非執行董事為張彥女士、杜婕女士及陳昇輝先生；及職工代表董事為仇建華先生。

* 僅供識別