

深圳南山热电股份有限公司 关于公司董事、总经理退休辞职的公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于2025年9月30日收到公司董事、总经理陈玉辉先生提交的书面辞职报告，陈玉辉先生因达到法定退休年龄辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务。根据《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，陈玉辉先生的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效。辞职后，陈玉辉先生将不在公司担任任何职务。

陈玉辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据相关法律法规及公司《章程》要求，完成董事补选及总经理的聘任工作，在完成总经理聘任工作之前，暂由孔国梁董事长代行总经理全部职权。截至本公告披露日，陈玉辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在此，公司谨向陈玉辉先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年10月9日