

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-059

北京京能热力股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举姚杨女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知发出之日，姚杨女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，姚杨女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到独立董事姚杨女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日