

北京京能热力股份有限公司

关于聘任总经理、选举非独立董事的公告

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。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2025-036）。为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、关于聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任韩秀会先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、关于选举非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026年2月7日

附：韩秀会先生简历

韩秀会，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级经济师，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤矿矿长助理、销售公司副总经理，昊华能源公司企划部科长，北京矿务局木城涧煤矿矿长助理，北京京煤集团有限责任公司研发部副部长、信息中心主任、总经理办公室副主任、人力资源部部长，北京能源集团有限责任公司人力资源部部长。

截至本公告日，韩秀会先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

韩秀会先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、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、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。