

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倚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)

#### **執行董事辭任； 薪酬委員會成員變動；及 授權代表變動**

#### **執行董事、薪酬委員會成員及授權代表辭任**

吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐純剛先生(「徐先生」)因工作調整，已呈辭執行董事、副總經理及財務總監，自2026年5月7日起生效。

於徐先生辭任執行董事後，徐先生不再擔任董事會的薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條的授權代表(「授權代表」)，自2026年5月7日起生效。

徐先生已確認彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生於在任期間為本公司做出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任薪酬委員會成員及授權代表

董事會進一步宣佈，自2026年5月7日起，張黎明先生(「張先生」)已獲委任為薪酬委員會成員，張先生同時也獲委任為授權代表。

承董事會命  
吉林省春城熱力股份有限公司  
聯席公司秘書  
萬滔

中國吉林，2026年5月7日

於本公告日期，本公司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；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董事仇建華先生。

\* 僅供識別