

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的內容概不負責，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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

董事會組成變動 及董事委員會組成變更

天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司在二零二六年九月十五日收到紀雪峰女士(「**紀女士**」)的辭呈，紀女士由於個人公務及專職工作事務日趨繁重，時間和精力已難以充分滿足本公司獨立非執行董事崗位的履職要求，提出辭任本公司獨立非執行董事。紀女士將在本公司於股東會上選舉產生新任獨立非執行董事後離任。紀女士也將在其離任董事時不再擔任本公司董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員。

紀女士已確認，其與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司正積極尋找合適人選以接替紀女士擔任獨立非執行董事，並將根據相關法律程序、香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司的章程要求(包括但不限於召開股東會尋求本公司股東批准)，在適當時候儘快完成新任獨立非執行董事的委任及相關董事委員會組成的變更。紀女士將在其離任前繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會的相關職責。

本公司衷心感謝紀女士對本公司作出之貢獻。本公司將在辨識到接任紀女士的建議人選後刊發公告及股東會通告。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王揚

中國，天津，二零二六年九月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：	王揚(董事長)、唐潔、孫良傳
非執行董事：	張鏡涵、郝雲鶴
獨立非執行董事：	玉建軍、紀雪峰、白默
職工董事：	閻英