

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-028

北京京能热力股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选监事的公告

本公司及监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。

一、监事会主席辞职

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司监事会主席李海滨先生提交的书面辞职报告。李海滨先生因达到退休年龄，申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李海滨先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李海滨先生的辞职将导致公司监事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞职报告将在股东会补选监事任职后生效；在公司新任监事就任前，李海滨先生将按照有关法律法规继续履行监事的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

李海滨先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用，公司及监事会对李海滨先生做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举股东监事

为确保公司监事会正常运转，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东监事的议案》，同意选举周建裕先生为公司第四届监事会股东代表监事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 26 日

附：周建裕先生简历

周建裕，男，1967年6月出生，研究生，正高级经济师、高级工程师。历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，党委书记、董事长，北京京能置业股份有限公司党委书记、董事长。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能科技有限公司董事，北京市热力集团有限责任公司董事，北京京能热力发展有限公司董事，北京京能清洁能源股份有限公司董事，北京京能电力股份有限公司董事，中铝宁夏能源集团有限公司监事，北京静态交通有限公司监事。

截至本公告日，周建裕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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周建裕先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、监事、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、监事和高级管理人员，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。