

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-036

北京京能热力股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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”）董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事兼总经理吴佳滨先生的书面辞职报告。吴佳滨先生因工作调动原因，申请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，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，吴佳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》等相关法律法规的规定，吴佳滨先生辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，亦不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快补选董事、选聘新任总经理。鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长付强先生代为履行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。

截至本公告披露日，吴佳滨先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴佳滨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴佳滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日