

杭州热电集团股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长刘祥剑先生的书面辞职报告。因工作调整，刘祥剑先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘祥剑	董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员	2025年9月25日	2027年6月12日	工作调整	是	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘祥剑先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不影响公司董事会的正常运作，在董事长空缺期间，公司将由半数以上董事共同推举一名董事召开董事会或主持股东大会工作。公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作。截至本公告披露日，刘祥剑先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

刘祥剑先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘祥剑先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年9月26日