

大连热电股份有限公司

关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的公告

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。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟提名沈军为第十一届董事会董事候选人，具体情况如下：

一、第十一届董事会董事离任情况

（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
张永军	董事、总经理、战略与可持续发	股东会审议通过之日	2027 年 5 月 26 日	个人原因	否	不适用	否

	展委员会 委员						
--	------------	--	--	--	--	--	--

（二）离任对公司的影响

鉴于张永军的离任将导致公司董事人数少于《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

二、第十一届董事会董事补选情况

公司于2025年12月9日召开了第十一届董事会提名委员会第四次会议、第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除董事兼总经理职务的议案》和《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对沈军进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。此外，沈军的教育背景、工作经历均能够胜任非独立董事的职责要求。该议案尚需提交公司股东会审议。

附简历：

沈军，1970年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管理部部长。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年12月10日