证券代码：600719　　证券简称：大连热电　　公告编号：临2026-030

大连热电股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

大连热电股份有限公司董事会于 2026 年 11 月 16 日收到李心国提交的书面辞职报告。因公司治理需要，李心国申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。公司于 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会，选举贺天舒为第十一届董事会职工代表董事。

一、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
李心国	非独立董事、战略与可持续发展委员会委员	2026 年 11 月 16 日	2027 年 5 月 27 日	公司治理需要	是	专职副书记	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于 2026 年 11 月 16 日收到李心国的书面辞职报告。因公司治理需要，李心国申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务以及战略与可持续发展委员会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运

作。公司董事会同意李心国辞去上述职务。为保障董事会日常工作的稳定性与连续性，在公司职工代表大会选举职工董事就任前，李心国将继续履行非独立董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，李心国已按照公司《董事、高级管理人员离职管理办法》完成相关工作交接。

李心国在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李心国任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据公司《章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年职工代表大会选举贺天舒（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。贺天舒已书面同意担任公司第十一届董事会职工代表董事，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

贺天舒当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附简历：

贺天舒，男，53岁，中共党员，工程师，大学本科。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂副厂长；大连热电股份有限公司安全环境部部长。现任大连热电股份有限公司北海热电厂党总支书记、厂长。

截至本公告披露之日，贺天舒未持有公司股票。与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市

公司董事的情形。

大连热电股份有限公司董事会

2026年11月17日