

深圳南山热电股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月20日收到公司副总经理张杰女士提交的书面辞职报告，张杰女士因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，张杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张杰女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，辞职后仍担任公司控股子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司董事。

截至本公告披露日，张杰女士生持有公司A股股票17,325股。张杰女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件的规定管理其所持股票。

在此，公司谨向张杰女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2023年3月22日