

## 深圳南山热电股份有限公司 关于公司董事、常务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2025年6月11日收到公司董事、常务副总经理巫国文先生提交的书面辞职报告，巫国文先生因达到法定退休年龄辞去公司董事、常务副总经理职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务。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，巫国文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，巫国文先生将不在公司担任任何职务，但仍担任控股子公司深南能源（新加坡）有限公司及香港兴德盛有限公司董事职务。

巫国文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，完成董事补选工作。截至本公告披露日，巫国文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定完成了交接工作。

在此，公司谨向巫国文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年6月13日