

深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议于2026年5月13日下午16:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中胡明副董事长因工作原因未能亲自出席，委托林涌铮董事出席并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提名，对公司第十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：

（一）战略与投资管理委员会（4人）

召集人：孔国梁董事长

委员：胡明、高曦、林涌铮

（二）审计委员会（3人）

召集人：黄西勤（独立董事）

委 员：高曦、宁杰（独立董事）

（三）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：黄西勤（独立董事）

委 员：高曦、陈永翀（独立董事）

上述董事会专门委员会成员高曦先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日