

深圳南山热电股份有限公司

关于董事长离任暨选举董事长、聘任总经理、 补选董事的公告

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。

一、董事长离任的情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事长孔国梁先生提交的书面辞职报告，孔国梁先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员、召集人职务。孔国梁先生原定任期到期日为 2027 年 6 月 19 日，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常生产经营活动的开展。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，孔国梁先生的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效。辞职后，孔国梁先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孔国梁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，离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公司谨向孔国梁先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长的情况

为进一步健全公司治理机制，保障公司董事会规范运作，公

公司于2026年9月28日召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举高曦先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），并根据公司《董事会战略与投资管理委员会工作规程》规定，由高曦先生任公司第十届董事会战略与投资管理委员会召集人，上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任总经理的情况

为完善公司经营班子配备，公司召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任陈华东先生为公司总经理的议案》，同意聘任陈华东先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。董事会提名委员会对陈华东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为陈华东先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司总经理的资格和能力，同意聘任陈华东先生为公司总经理。

四、补选第十届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，公司召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非

独立董事的议案》。根据公司主要股东深圳市能源集团有限公司推荐意见，同意提名陈华东先生、李丹先生为公司第十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公司第十届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过。董事会提名委员会对陈华东先生、李丹先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为陈华东先生、李丹先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力，同意提名陈华东先生、李丹先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

补选两名非独立董事事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2026 年第四次临时股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：公司董事长、总经理及董事候选人简历

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件

公司董事长、总经理及董事候选人简历

高曦先生：1983 年出生，中共党员，硕士研究生学历，浙江大学过程装备与控制工程专业工学学士，美国范德堡大学（Vanderbilt University）经济学专业硕士，经济师。曾任 Credit Suisse AG 瑞士信贷集团（美国）投资银行部金融分析员、高级金融分析员，招商银行总行金融市场部高级产品经理，中国光大银行深圳分行公司业务管理部副总经理、同业机构二部副总经理，前海金融控股有限公司创新金融事业部总经理，平安银行总行投资银行事业部资产监控处副处长，中金前海发展（深圳）基金管理有限公司常务副总经理，深圳市汇通金控基金投资有限公司董事、副总经理，深圳市远致创业投资有限公司董事、总经理，深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司总经理，深圳市资本运营集团有限公司投资总监等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，深圳资本国际有限公司董事长，深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司董事长，深圳市环水投资集团有限公司董事，华润深国投投资有限公司董事，香港汉石投资管理有限公司董事。2026 年 5 月至今任公司董事。

高曦先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司

股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

陈华东先生：1977 年出生，中共党员，研究生学历，武汉大学理财学学士、会计学硕士，华中科技大学管理学博士，高级会计师。曾任中国移动广东公司深圳分公司会计核算室室经理、预算考核室室经理、财务管理部副总经理，前海股权交易中心（深圳）有限公司财务管理部负责人，试金石信用服务有限公司财务总监，深圳市好家庭集团副总裁、财务总监、董事会秘书，深圳市资本运营集团有限公司财务管理部副部长、财务管理部部长，深圳市融资租赁（集团）有限公司董事、财务总监，深圳开鸿数字产业发展有限公司财务总监，中国科技开发院有限公司监事等职务。现任深圳市高新投集团有限公司董事，深圳资本国际有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳能源集团（香港）国际有限公司董事，西安中兴精诚通讯有限公司董事，上海易联数通科技股份有限公司董事。

陈华东先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体

或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

李丹先生：1981 年出生，中共党员，长沙理工大学交通土建工程专业毕业，工学学士。曾任东莞市中科科技企业加速器有限公司基建部副部长、部长、副总经理，中国科技开发院有限公司园区发展部副部长、部长、办公室主任，深圳市资本运营集团有限公司办公室副主任，深圳市亿鑫科技投资有限公司监事，深圳市远致文化控股有限公司监事，雅昌文化（集团）有限公司监事等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司办公室主任，深圳市汇进智能产业股份有限公司董事，珠海深能洪湾电力有限公司董事，深圳市能源集团有限公司董事、总经理。

李丹先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。