

大连热电股份有限公司

关于董事补选完成及选举董事长的公告

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。

一、公司董事补选完成情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	王杰	官喜俊、张永军、李心国、陈弘基(独立董事)
提名委员会	张婷(独立董事)	王杰、刘晓辉(独立董事)
薪酬与考核委员会	陈弘基(独立董事)	王杰、张婷（独立董事)
审计委员会	刘晓辉(独立董事)	朱丽萍、张婷(独立董事)

二、公司选举董事长情况

2025 年 8 月 20 日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

根据公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王杰先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 公司第十一届董事会第十次会议决议。

附简历：

王杰，男，1973 年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2025年8月21日