

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-005

杭州热电集团股份有限公司 关于高级管理人员工作变动的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书徐佳女士的书面辞职报告。因集团内工作调整，徐佳女士申请辞去公司董事会秘书及证券事务代表的职务。辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。

徐佳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长刘祥剑先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书、证券事务代表的聘任工作。

徐佳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐佳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年3月19日