

## 深圳南山热电股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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2022年5月13日收到公司独立董事莫建民先生提交的书面辞职报告。莫建民先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

莫建民先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，莫建民先生仍将按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。截至本公告日，莫建民先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

莫建民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会向莫建民先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年5月13日