

## 深圳南山热电股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监戴锡机先生提交的书面辞职报告。戴锡机先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

根据相关法律、法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，戴锡机先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。戴锡机先生辞职后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告日，戴锡机先生未持有公司股份。

戴锡机先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。董事会将按《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理代为履行公司财务总监职责。

在此，公司董事会谨向戴锡机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

2021年3月30日