

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。
5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。

董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申请自送达董事会之日起生效。

鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰先生代为履行公司董事长职务，直至公司选举产生新任董事长人选为止。

2. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

上述议案 2-5 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网上的《关于补选董事及高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2025-11); 议案 6 内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-12)

### 三、其他

1. 公司董事会提名委员会于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第一次会议, 全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》《关于聘任公司财务总监的审核意见》, 并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2. 公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第二次会议, 对公司聘任财务总监事项进行了事前审议, 全体委员一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

### 四、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议;
2. 董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议;
3. 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年3月18日