沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四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

- 会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。
- 会议由董事郝杰主持。
- 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

- 审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。

鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

- 审议通过《关于调整董事会战略决策委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事郑运先生回避表决）。

鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会战略决策委员会委员进行调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略决策委员会	主任委员：陈卫国 委员：王世权、郝杰、石成忠、侯明华	主任委员：郑运 委员：王世权、郝杰、石成忠、侯明华

三、备查文件

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年4月3日