

## 大连热电股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

#### 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王杰先生出任公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连热电股份有限公司关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年8月21日