

沈阳惠天热电股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告

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、董事会秘书辞职的情况

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月22日收到公司董事会秘书李志女士的书面辞职报告，李志女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去该职务后仍在公司其他岗位任职。截至目前，李志女士不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。李志女士原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，李志女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李志女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司撤销退市风险警示、三会运作、投资者关系、媒体关系等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对李志女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的情况

为保证公司日常运作等工作有效开展，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

经2025年9月25日第十届董事会2025年第十一次临时会议审议，通过了《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期间，同意暂由公司副总经理兼财务总监杨辉先生代为履行董事会秘书职责。

杨辉先生的联系方式：

电话：024-22905512

邮箱：yhht047@126.com

通讯地址：沈阳市沈河区热闹路47号

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年9月26日