

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2026年3月30日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2026年4月2日16:00时，在公司总部616会议室以现场及通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名（董事武超、侯明华，独立董事王英明采用通讯表决）。
- 会议由董事长郑运先生主持。
- 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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

为进一步提升公司治理水平，保障董事会专门委员会规范、高效运作，结合公司经营实际及董事会成员调整等情况，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整，具体调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	主任委员：郑运 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、侯明华、刘佳辉
提名委员会	主任委员：王英明 委员：王世权、武超	主任委员：王英明 委员：王世权、刘佳辉
审计委员会	主任委员：梁杰 委员：王英明、邓士奎	主任委员：李佳宁 委员：王英明、邓士奎
薪酬与考核委员会	主任委员：王世权 委员：梁杰、武超	主任委员：王世权 委员：李佳宁、刘佳辉

上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月3日