

沈阳惠天热电股份有限公司

关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告

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、补选董事的情况

2026年6月12日，公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》。具体如下：

鉴于此前郝杰先生申请辞去了公司董事职务，根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同意、公司控股股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选杨辉先生为公司非独立董事，并在杨辉先生获得股东会审议通过当选董事前提下，补选其担任公司第十届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。

本议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

二、相关董事会委员会事前意见

2026年6月12日，公司董事会提名委员会召开了2026年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》。具体如下：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事候选人杨辉先生任职资格审核意见如下：

我们认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生具备担任公司董事的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

我们同意提名杨辉先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立

董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：董事候选人简介

杨辉：男，汉族，1986年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任：华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理；华润电力北方大区财务部主任师、高级经理；华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任（主持工作）；华润电力锡林浩特公司财务部副部长（主持工作）、部长；华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理。现任：公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事的情形。