

## 沈阳惠天热电股份有限公司董事、高级管理人员离任公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事、高级管理人员离任情况

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理郝杰先生的书面辞职报告，郝杰先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、公司副总经理职务，以及在公司控股子公司担任的其他相关职务。本次辞职后其在公司及其控股子公司不再担任任何职务。

郝杰先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，郝杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。

截至目前，郝杰先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。郝杰先生在担任公司董事及高级管理人员期间，为公司业务发展发挥了重要作用，公司及董事会对郝杰先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、备查文件

郝杰先生辞职报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年5月22日