

沈阳惠天热电股份有限公司 关于新增职工代表监事的公告

本公司及监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、概述

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司《关于免去侯秀红职工代表监事的公告》（公告编号2022-50）：“因工作变动，公司职工代表监事侯秀红本人无法履行职工代表监事职责。鉴于上述情况，根据《公司章程》的相关规定，公司于2022年10月26日召开了职工代表团（组）长会议表决通过，免去侯秀红职工代表监事职务。”

鉴于上述情况，为更好发挥监事会监督管理职能，完善治理结构，公司于2022年11月11日召开了职工代表团（组）长会议，决定新增选举高健为公司职工代表监事职务，任期自2022年11月11日至本届（第九届）监事会届满。侯秀红不再担任职工代表监事职务。

《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名、职工代表监事两名。经上述选举后，公司监事会现有监事四名，其中股东代表监事二名、职工代表监事两名。

二、备查文件

《关于高健同志任公司第九届监事会职工代表监事的决定》。

特此公告。

附件：新增职工代表监事简介

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2022年11月12日

附件：

新增职工代表监事简介监事候选人简介

高健：男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：本公司信息中心主任、综合办公室副主任、自控中心主任。现任：本公司职工代表监事、信息与数据技术中心信息技术总监。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、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监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。