

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 会议通知于2025年10月28日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年10月31日下午16:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事邓士奎先生回避表决）。

鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会审计委员会委员进行调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	主任委员：梁杰 委员：王英明、陈志 (陈志于2025年10月20日申请辞去了董事及委员职务)	主任委员：梁杰 委员：王英明、邓士奎

三、备查文件

第十届董事会 2025 年第十四次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年11月1日