

沈阳惠天热电股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

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、职工代表董事离任情况

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职工代表董事武超先生的书面辞职报告。武超先生因工作调动申请辞去公司职工代表董事职务。本次辞职后武超先生在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。武超先生原定职工代表董事任期为2025年12月24日至2026年9月10日。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《沈阳惠天热电股份有限公司章程》等相关规定，武超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，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，武超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。

武超先生在担任公司职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对武超先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件及《沈阳惠天热电股份有限公司章程》的规定，公司于2026年5月28日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举包睿哲先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（即2026年9月10日），任期届满可连选连任。

包睿哲先生当选公司职工代表董事后，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。

三、备查文件

- 1.武超先生的辞职报告；
 - 2.公司职工代表大会会议决议。
- 特此公告。

附件：职工代表董事简历

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：

职工代表董事简历

包睿哲：男，汉族，1988 年出生，中共党员，本科学历。曾任：沈阳盛京能源发展集团有限公司党政办公室副主任、主任；沈阳润电热力有限公司综合管理部副部长。现任：惠天热电办公室主任、工会副主席、职工代表董事。

截至本公告披露日，包睿哲先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系；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。