大连热电股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，会议于2025年8月4日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

因工作变动原因，田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定

为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

附简历：

王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年8月5日