

沈阳惠天热电股份有限公司董事离任公告

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2025年10月20日收到公司董事陈志先生的书面辞职报告，陈志先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务，本次辞职后其在公司及其控股子公司不再担任任何职务。

截至目前，陈志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。陈志先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，陈志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对陈志先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司已于2025年10月22日召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议进行补选董事，内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。

二、备查文件

董事陈志先生辞职报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月23日