

沈阳惠天热电股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告

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、董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）董事会于近日收到公司非独立董事石成忠先生辞职报告，石成忠先生因工作变动申请辞去公司非独立董事及战略决策委员会委员职务。石成忠先生原定董事任期至公司第十届董事会届满之日止（2026年9月10日），本次辞职后石成忠先生在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，石成忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，石成忠先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

石成忠先生在任职公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的生产经营和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事梁杰女士的辞职报告，梁杰女士因健康原因申请辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。梁杰女士原定任期至2026年7月2日，本次辞职后梁杰女士在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。

鉴于梁杰女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一；审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求；独立董事中欠缺会计专业人士等。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，梁杰女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，梁杰女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，梁杰女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

梁杰女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事情况

为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年3月17日召开了第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》具体情况如下：

（一）选举非独立董事

经征得本人同意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选刘佳辉先生为公司非独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。

（二）选举独立董事

经征得本人同意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选李佳宁女士为公司独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。

李佳宁女士为会计专业人士且已取得独立董事任前培训证明，其个人资料已提交深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）其他

上述补选议案若获得股东会审议通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

三、相关董事会委员会事前意见

公司董事会提名委员会于2026年3月17日召开了2026年第二次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选非独立董事及独立董事的审核意见》。具体如下：

我们经审阅候选人履历等相关资料，认为刘佳辉先生、李佳宁女士具备担任公司非独立董事及独立董事的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

若获得股东会审议通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

我们同意提名刘佳辉先生为非独立董事候选人，同意提名李佳宁女士为独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 非独立董事石成忠先生、独立董事梁杰女士辞职报告。
2. 第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
3. 第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

附件：候选人简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：候选人简介

1. 非独立董事候选人简历

刘佳辉，男，满族，1977年出生，中共党员，本科学历，人力资源管理师。曾任：华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长；华润电力东北大区人力资源部助理总经理；华润电力东北大区人力资源与行政部副部长、部长。现任：惠天热电党委委员、纪委书记、副总经理。

截至目前，刘佳辉先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系；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担任董事的情形。

2. 独立董事候选人简历

李佳宁，女，汉族，1991年出生，中共党员，博士研究生，硕士研究生导师、会计专业副教授，已参加独立董事任前培训并获得培训证书。曾任：东北大学工商管理学院博士后。现任：东北大学工商管理学院副教授。

截至目前，李佳宁女士未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份股东之间无关联关系；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担任独立董事的情形。