

沈阳惠天热电股份有限公司 关于董事兼总经理徐朋业辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月22日，公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书，由于个人原因，其本人申请辞去公司董事、总经理职务，其原定本届任期为2023年9月11日至2026年9月10日。同时，徐朋业先生一并辞去公司控股子公司沈阳金廊热力有限公司董事长、法定代表人职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至目前，徐朋业先生不持有惠天热电股票。徐朋业先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。徐朋业先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营及发展发挥了重要的积极作用。在此，公司及董事会对徐朋业先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述情况，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定已重新提名聘任总经理人选，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-72号）。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年12月26日