

## 关于沈阳惠天热电股份有限公司 增补董事的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规之规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，对公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议增补董事发表如下意见：

公司董事长崔岩因工作调动申请辞去董事长及董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定增补公司吴迪为公司第九届董事会董事，并提交公司股东大会表决。

上述董事候选人的选举程序及任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意增补吴迪为公司第九届董事会董事，并提交股东大会表决。

独立董事：梁杰\_\_\_\_\_、范存艳\_\_\_\_\_、李卓\_\_\_\_\_

2021 年 9 月 29 日