

## 沈阳惠天热电股份有限公司

# 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）董事会于今日收到非独立董事武超先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，武超先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，武超先生辞去前述职务后仍担任公司其他职务（详见下文）。武超先生担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日。截至本公告披露日，武超先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，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。

### 二、职工代表董事选举情况

《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司工会委员会提名，由职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生。根据上述规定，经公司工会委员会提名及2025年12月24日召开的职工代表大会表决，选举武超先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

武超先生符合相关法律法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

1. 公司职工代表大会决议；
2. 武超先生的辞职报告。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年12月26日

## 附件：职工代表董事简历

武超：男，汉族，1972年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：锦州东港电力有限公司人力资源经理；华润电力（锦州）有限公司人力资源经理；华润电力（港口）锦州有限公司筹备处人力资源经理；华润电力内蒙古分公司人力资源与行政部助理总经理；华润电力内蒙古煤电一体化公司人力资源与行政部副总经理；华润电力北方大区组织部部长、人力资源部总经理；华润电力华北大区沧州公司组织部、人力资源部部长；沈阳润电热力有限公司副总经理；公司非独立董事。现任：公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席、职工代表董事。

截至目前，其本人未持有本公司股份；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）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提名或担任董事的情形。