

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-005

远东智慧能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈冬华先生的辞职报告，陈冬华先生根据高校党政领导班子成员兼职管理的相关规定，申请辞去公司第十届董事会独立董事及相应董事会专门委员会职务。

鉴于陈冬华先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，陈冬华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

陈冬华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对陈冬华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日