

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：00042）

關於公司董事辭任公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51（2）條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）於二零二五年四月十五日收到劉江妹女士的辭職申請。因個人工作原因，劉江妹女士申請辭去在本公司所擔任的董事職務，同時不再擔任董事會戰略委員會委員。辭職後劉江妹女士在本公司不再擔任任何職務。

劉江妹女士已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任而須知會本公司證券持有人之事宜。

根據《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《公司章程》和上市規則等相關規定，劉江妹女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。劉江妹女士辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司相關工作的正常運行。截止本公告披露日，劉江妹女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

上述事項不會影響本公司的正常生產經營。本公司擁有完善的治理結構和內部控制機制，截至本公告披露之日，本公司董事會運作正常，本公司及所屬子公司生產經營各項業務有序開展。

本公司及董事會謹此向劉江妹女士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
陳貽平
聯席公司秘書

中國海南省海口市，
二零二五年四月十五日

於本公告日期，董事會包含四名執行董事：朱欣光先生、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正寧先生。