

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

## 东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事耿江华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

耿江华先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事符合法定董事人数条件前，耿江华先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

耿江华先生在职期间认真履行董事职责，公司将尽快选举新任董事。耿江华先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

耿江华先生《辞职报告》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日