

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：朱欣光
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱欣光先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总裁苏伟国先生由于个人年龄原因，已辞去所担任的董事、董事长、总裁等全部职务，作为持有公司 9.33%股份的第一大股东，北京海鸿源企业管理咨询有限公司（以下简称“北京海鸿源”）推荐公司董事朱欣光先生为公司第十届董事会董事长候选人。

经公司董事会提名委员会审查，朱欣光先生符合公众公司董事长任职资格和相关法律法规规定，同意提名朱欣光先生为公司第十届董事会董事长候选人，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

公司董事会选举朱欣光先生为公司董事长。

通过最高人民法院中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)核查，朱欣光先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方光荣、王宏宇、李正宁对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提名刘可佳先生为增补董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事苏伟国先生由于个人年龄原因，已辞去所担任的董事职务，公司第一大股东北京海鸿源提名刘可佳先生为公司第十届董事会增补董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，刘可佳先生符合董事任职资格和相关法律法规规定，同意提名刘可佳先生为公司第十届董事会增补董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

公司董事会同意提名刘可佳先生为公司第十届董事会增补董事候选人。

通过最高人民法院中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)核查，刘可佳先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方光荣、王宏宇、李正宁对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘可佳先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议和审查，刘可佳先生符合公众公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐刘可佳先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 30 日第十届董事会任期届满时止。

公司董事会聘任刘可佳先生担任公司总裁。

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，刘可佳先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方光荣、王宏宇、李正宁对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据东北电气第十届董事会董事成员变动情况，对位调整第十届董事会各专门委员会成员，调整情况如下：

（1）战略发展委员会

调整前：

主任委员：苏伟国先生

成 员：方光荣先生、米宏杰先生、丁继实先生

调整后：

主任委员：朱欣光先生

成 员：方光荣先生、米宏杰先生、丁继实先生、刘可佳先生（自股东会审议通过之日起生效）

（2）投资管理委员会

调整前：

主任委员：苏伟国先生

成 员：方光荣先生、贺薇女士、丁继实先生、朱欣光先生

调整后：

主任委员：朱欣光先生

成 员：方光荣先生、贺薇女士、丁继实先生、刘可佳先生（自股东会审议通过之日起生效）

（3）薪酬委员会

调整前：

主任委员：方光荣先生

成 员：苏伟国先生、李正宁先生、王宏宇先生

调整后：

主任委员：方光荣先生

成 员：朱欣光先生、李正宁先生、王宏宇先生

（4）提名委员会

调整前：

主任委员：王宏宇先生

成 员：苏伟国先生、方光荣先生

调整后：

主任委员：王宏宇先生

成 员：~~朱欣光先生~~、方光荣先生

（5）审计（审核）委员会

调整前：

主任委员：王宏宇先生

成 员：李正宁先生、方光荣先生、米宏杰先生

调整后：

主任委员：王宏宇先生

成 员：李正宁先生、方光荣先生、*刘可佳先生（自股东会审议通过之日起生效）*

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事意见。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日