

证券代码：400145

证券简称：网力 3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告

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、辞职董监高基本情况

（一）非独立董事辞职情况

公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到吴志勇先生、陈家秀女士、关泽先生递交的辞职报告。三位董事因公司组织架构调整的原因辞去董事职务及在公司董事会各专门委员会的委员职务。三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，自 2025 年 4 月 30 日起辞职生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，辞职后将继续担任公司相关职务。

（二）独立董事辞职情况

公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到独立董事李剑秋先生的辞职报告。李剑秋先生因公司组织架构调整的原因辞去独立董事职务及在公司董事会各专门委员会的委员职务。由于李剑秋先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据相关规定，其辞职将在股东会审议通过新章程后生效。李剑秋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

二、其他说明

截至本公告披露日，上述辞职董事不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴志勇先生、陈家秀女士、关泽先生及李剑秋先生在任职期间的付出表示衷心感谢。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

公告编号：2025-008

2025年4月30日

