

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独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 14 日收到独立董事方光荣先生递交的辞职声明，自 2025 年 5 月 14 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

方光荣先生已向公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会公司证券持有人之事宜。截止本公告披露日，方光荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）辞任原因

方光荣先生基于个人年龄和健康原因，自本声明签署之日起辞去在东北电气担任的独立董事职务，同时辞去审计（审核）委员会委员、薪酬委员会主任、提名委员会委员、投资管理委员会委员、战略委员会委员等一切职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至本公告披露之日，公司董事会运作正常，公司及所属子公司生产经营各项业务有序开展。

公司及董事会谨此向方光荣先生在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

三、备查文件

（一）方光荣先生辞职声明

东北电气发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日