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）

關於公司獨立非執行董事辭職的公告

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**」）2025 年 5 月 14 日收到本公司獨立非執行董事方光榮先生的辭職聲明。基於個人年齡和健康原因，方光榮先生申請辭去所擔任的本公司獨立非執行董事和董事會專門委員會審計委員會成員、薪酬委員會主任、提名委員會成員、投資管理委員會成員、戰略发展委員會成員職務。辭職後方光榮先生不再擔任本公司任何職務。

方光榮先生已向本公司確認：其與本公司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《公司法》和上市規則等相關規定，鑒於獨立非執行董事方光榮先生的離任將導致本公司獨立非執行董事成員低於法定最低人數，獨立非執行董事的辭職事項將在公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補獨立非執行董事。在增補獨立非執行董事就任前，方光榮先生仍繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會成員相關職責。

截止本公告披露日，上述人士均未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司及董事會謹此向方光榮先生任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
朱欣光
董事長

中國海南省海口市，
2025年5月14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。