

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事辞任公告

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 9 月 8 日收到董事王锦明先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2025 年 9 月 8 日收到职工代表董事于弘女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

（二）辞任原因

因集团公司工作调动，王锦明先生辞去公司董事职务。因个人原因，于弘女士辞去公司职工董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致董事会成员中无公司职工代表。

以上董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以上董事辞职将在本公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，上述人员仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上董事在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，尽心尽力，本次辞任公司董事职务对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。公司将尽快选举出新任董事，以保证董事会的正常运行。

公司董事会谨此对王锦明先生、于弘女士在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《上述人员的辞职报告》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2025年9月9日