

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

## 德耐尔节能科技（上海）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11月14日收到独立董事赵东先生递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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0.00%，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

赵东先生因个人原因辞去公司独立董事一职。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司产生、经营产生其他影响。公司及董事会对赵东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

赵东先生《辞职报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日