

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 25 日收到董事张旭辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 35,700,000 股，占公司股本的 28%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（战略顾问）职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到分管（销售）的副总经理蔺红星先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到财务负责人李玉童女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞任原因

张旭辉先生因公司发展及个人原因辞去公司董事职务。

蔺红星先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

李玉童女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

上述人员的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）张旭辉先生的《辞任通知书》

（二）蔺红星先生的《辞任通知书》

（三）李玉童女士的《辞任通知书》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日