

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

## 精通电力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12月4日收到董事李宾女士递交的辞任报告，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

公司董事会收到公司股东沈阳信息产业创业投资有限公司关于委派董事的函及李宾女士的辞任报告，经产投集团批准，李宾女士辞去公司董事一职。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董事李宾女士的辞任不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢李宾女士在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

- （一）公司股东《沈阳信息产业创业投资有限公司关于委派董事的函》
- （二）公司董事李宾女士的《辞任报告》

精通电力股份有限公司  
董事会  
2025年12月8日