

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南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 9 日收到董事朱小强先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 9 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，辞任后继续担任副总经理职务。

（二）辞任原因

为积极响应并全面落实新修订的《中华人民共和国公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整。

朱小强先生主动请辞其担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务，于 2025 年 12 月 9 日起生效。

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

公司始终致力于维护良好的公司治理结构，此次董事辞任符合相关法律法规及公司章程的规定。朱小强先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行。

三、备查文件

朱小强先生《辞职报告》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日