

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

2026年2月24日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘旭东先生递交的书面辞职报告，刘旭东先生因达到法定退休年龄退休，申请辞去董事职务，辞职后不在公司继续任职。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘旭东	董事	2026年2月24日	2027年7月18日	退休	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘旭东先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。截至本公告披露日，刘旭东先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘旭东先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对刘旭东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026年2月25日