

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免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月20日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于解任董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

免去张珣毅先生的董事，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李瑞桂先生的董事，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

为进一步优化治理结构，结合公司实际情况，公司于2026年4月20日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司章程修正案、董事会议事规则修正案并办理公司工商登记的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名调整为5名，现提议免去张珣毅先生、李瑞桂先生公司董事的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2026年4月22日