

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-010

无锡亿能电力设备股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2024年1月8日收到监事会主席邵敏敏女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份940,000股，占公司股本的1.3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邵敏敏女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，为保证监事会的正常运行，在补选出的监事就任前，邵敏敏女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。

三、备查文件

邵敏敏女士的《辞职报告》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月10日