

东北电气发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司独立董事李铭的辞职声明。基于个人身体健康原因，李铭申请辞去所担任的本公司独立董事职务，同时辞去在董事会专门委员会担任的审计委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员等一切职务。辞职后李铭在本公司不再担任任何职务。

李铭已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

根据《公司法》和上市规则等相关规定，鉴于独立董事李铭的离任将导致本公司独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职事项将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。在增补独立董事就任前，李铭仍继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

截止本公告披露日，李铭未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及董事会谨此向李铭任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日