

东北电气发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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“公司”）董事会于2021年7月22日收到祝捷先生的书面辞职报告，祝捷先生因工作变动原因，与公司解除劳动合同，申请辞去公司董事、董事长以及董事会下属专门委员会职务，辞职后祝捷先生在公司不再担任任何职务。

祝捷先生已向公司确认：其与公司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《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，祝捷先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。祝捷先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离任不会影响公司的正常生产经营；祝捷先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司章程》等有关法律法规，公司将按照相关法律法规，尽快增补董事、选举董事长。

截止本公告披露日，祝捷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司独立董事对祝捷先生的辞职情况进行了核查，认为祝捷先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

公司及董事会谨此向祝捷先生在任职期间对公司之宝贵贡献，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7月23日