

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于 2022 年 10 月 31 日收到股东代表监事、监事会主席邢增海先生的书面辞职报告。因工作调整，邢增海先生申请辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。同时，监事会收到职工代表监事吴镕羽女士的书面辞职报告，因个人原因，吴镕羽女士申请辞去公司职工代表监事职务。

鉴于邢增海先生、吴镕羽女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补监事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规，尽快增补监事。

邢增海先生、吴镕羽女士已分别向本公司确认：其与公司监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。

截止本公告披露日，邢增海先生、吴镕羽女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨此向邢增海先生、吴镕羽女士在任职监事期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告

