

证券代码：400114

证券简称：东北电3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

关于公司董事长、总经理、法定代表人的辞职公告

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2024年10月30日收到苏伟国先生的书面辞职报告，因个人年龄原因，苏伟国先生申请辞去在公司所担任的董事、董事长、总经理、法定代表人及董事会战略委员会主任、投资管理委员会主任、提名委员会委员、薪酬委员会委员等相关职务，辞职后苏伟国先生不再担任公司任何职务。

苏伟国先生已向公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会公司证券持有人之事宜。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关法律法规、规范性文件的有关规定，苏伟国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏伟国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。截止本公告披露日，苏伟国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。

上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至本公告披露之日，公司董事会运作正常，公司及所属子公司生产经营各项业务有序开展。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序选举产生新的董事和董事长、聘任总经理，调整董事会专门委员会。

公司及董事会谨此向苏伟国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。

