

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00042)

監事辭任公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51（2）條作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）監事會 2022 年 10 月 31 日收到本公司股東代表監事邢增海先生（「邢先生」）的辭職申請。因工作變動，邢先生申請辭去所擔任的本公司股東代表監事和監事會主席職務。同時，監事會收到職工代表監事吳鎔羽女士（「吳女士」）的書面辭職報告，因個人身體健康原因，吳鎔羽女士申請辭去公司職工代表監事職務。

邢先生和吳女士已分別已向本公司確認：其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人的事宜。

由於邢先生和吳女士的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，監事的辭職報告將在本公司選舉產生新任監事後生效。本公司將按照《東北電氣發展股份有限公司章程》（「公司章程」），《中華人民共和國公司法》（「公司法」）和上市規則等相關規定，儘快選舉監事。在選舉監事就任前，邢先生和吳女士仍繼續履行監事職責。

截止本公告披露日，邢先生和吳女士未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

本公司、董事會及監事會謹此向邢先生和吳女士任職期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！

承董事會命
尚多旭
董事長

中國海南省海口市，
二零二二年十一月二日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：尚多旭先生、蘇偉國先生、米宏傑先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。