

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-064

无锡亿能电力设备股份有限公司董事辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况审议

本公司董事会于2023年10月26日收到董事杨海燕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,567,500股，占公司股本的2.1696%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年10月26日收到董事倪成标先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.3054%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

本公司董事会于2023年10月26日收到董事仲挺先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,567,500股，占公司股本的2.1696%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟修订公司章程，董事会组成成员由7名董事变更为5名董事，同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军先生为公司董事候选人。

上述人员的辞职申请附带条件，辞职申请在公司《章程修正案》及新的董事任命经股东大会审议通过后生效，否则上述董事（或部分董事）撤回辞职申请。上述人员的辞

职不会导致董事人数低于法定人数的情况。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

上述人员的辞职申请附带条件，辞职申请在公司章程修正案及薛冠军先生的董事任命经股东大会审议通过后生效，否则上述董事（或部分董事）撤回辞职申请。上述人员的辞职不会导致董事人数低于法定人数的情况。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 倪成标《辞职申请》
- (二) 仲挺《辞职申请》
- (三) 杨海燕《辞职申请》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023年10月30日