

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)

新委任財務總監；及 原財務總監辭任

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」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，第十屆董事會第八次會議於二零二四年一月十二日決議委任本公司新財務總監及接受原財務總監辭任，具體如下：

新委任財務總監

董事會欣然宣佈，劉可佳先生獲董事會委任為本公司財務總監，委任自二零二四年一月十二日董事會批准之日起生效，任期至二零二五年十二月三十日第十屆董事會任期屆滿時止。劉可佳先生的薪酬由董事會根據本公司高級管理人員薪酬政策確定為人民幣30萬元（稅前）。

劉可佳先生之簡歷詳情載列如下。

劉可佳先生（「劉先生」），一九七七年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業於南京航空航天大學工商管理專業，持有高級國際財務管理師（SIFM）、中級稅務會計師職業資格證書。曾任職海航集團重慶海航酒店投資有限公司財務部經理，海航華之旅商務管理股份有限公司財務總監。現任東北電氣發展股份有限公司財務總監，兼任海南逸唐飛行酒店管理有限公司財務負責人。

劉先生沒有持有本公司的股票，與本公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司及其實際控制人存在關連方關係。沒有被中國證監會及其他有關部門處罰或證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，任職資格中無《中華人民共和國公司法》《東北電氣發展股份有限公司章程》等法律法規禁止的條件，具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係；或(iii)按香港證券及期貨條例第 XV 部所定義於本公司股份擁有任何權益。劉先生並無任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

原財務總監辭任

因工作變動，本公司原財務總監黨釗釗先生自二零二四年一月十二日起不再擔任財務總監職務。

黨釗釗先生已向本公司確認：其與董事會、監事會、管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司證券持有人的事宜。

截止本公告披露日，黨釗釗先生未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

承董事會命
蘇偉國
董事長

中國海南省海口市，
二零二四年一月十五日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：蘇偉國先生、劉江妹女士、賀薇女士、丁繼實先生、米宏傑先生、朱欣光先生；三名獨立非執行董事：方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生。

* 僅供識別