证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临 2025-051

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事于显彪先生递交的书面辞职报告。因工作调整，于显彪先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

一、 董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
于显彪	董事	2025年7月30日	2027年7月18日	工作变动	否	否

二、 离任对公司的影响

于显彪先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。于显彪先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会进行非独立董事的补选工作。

于显彪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对于显彪先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025年7月31日