

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

董事會十一屆三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2024年9月13日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-053

东方电气股份有限公司 董事会十一届三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届三次会议通知于2024年9月3日发出，会议以书面方式召开，并于2024年9月13日形成有效决议。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任但军先生为公司副总裁。

但军先生简历如下：

但军先生，1968年1月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司核容分公司综合部部长；东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称东方重机）市场营销部营销室主任、部长助理、采购部副部长、部长、项目管理部部长、副总经济师等职务。2013年11月起历任东方重机副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2019年3月至2021年12月任东方重机董事、总经理、党委副书记。2021年12月至2023年5月任东方重机董事长、党委书记。2023年5月至今任东方电气股份有限公司核能事业部总经理、中国东方电气集团有限公司专项办公室主任。

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年9月13日