

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)

獨立非執行董事辭任

東方電氣股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於近日收到公司獨立非執行董事馬永強先生提交的書面辭職報告。

馬永強先生因職務變動原因，向董事會申請辭去公司獨立非執行董事、董事會審計與審核委員會主席、董事會薪酬與考核委員會成員、董事會風險與合規管理委員會成員及董事會提名委員會成員的職務，辭職後馬永強先生將不再擔任公司任何職務。在股東大會選舉出新任獨立非執行董事前，馬永強先生將按照《上市公司獨立董事管理辦法》的要求，繼續履行公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會委員的職責。公司將按照有關規定，盡快完成獨立非執行董事的補選工作。

馬永強先生在任職期間與董事會、公司監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭職事宜需提請公司股東關注。

董事會對馬永強先生在任職期間為公司發展所做出的傑出貢獻表示衷心感謝。公司將就有關事宜遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之規定於適當時候另發公告。

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
2023年12月13日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張繼烈及張彥軍

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及馬永強