

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

#### 獨立董事關於公司重大事項的專項說明及獨立意見

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司獨立董事關於公司重大事項的專項說明及獨立意見》，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3月28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、張彥軍及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

**东方电气股份有限公司独立董事**  
**关于公司重大事项的专项说明及独立意见**

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《东方电气股份有限公司章程》等有关规定作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，审慎查验公司相关资料，对下列重大事项发表独立意见。

**一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见**

我们认为，报告期内，公司与控股股东及其他关联方资金往来严格遵守相关规定，与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

**二、关于关联交易事项的独立意见**

我们认为，报告期内，公司与中国东方电气集团有限公司及其他关联方之间所发生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则，并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。进行相关持续关联交易有利于本公司生产经营持续稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，该等重大持续关联交易的具体金额均未超过董事会或者股东大会批准的年度上限金额。

东方电气股份有限公司  
独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣  
2024 年 3 月 28 日