

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

董事會審計與審核委員會關於變更

會計師事務所的審核意見

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)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會審計與審核委員會關於變更會計師事務所的審核意見》，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

2023年8月30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

东方电气股份有限公司董事会审计与审核委员会 关于变更会计师事务所的审核意见

公司董事会审计与审核委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合监管规定，能够满足公司审计工作要求。审计与审核委员会同意向董事会提议改聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计与审核委员会委员签名：马永强、刘登清、黄峰

2023 年 8 月 30 日