

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

#### 獨立董事關於調整公司2023-2024年度日常 持續關聯交易上限金額事項的事前認可意見

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調整公司2023-2024年度日常持續關聯交易上限金額事項的事前認可意見》，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11月15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独立董事关于调整公司 2023-2024 年度日常  
持续关联交易上限金额事项的事前认可意见**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司独立董事对拟提请公司董事会十届三十二次会议审议的《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案》发表如下事先审核意见：

经独立审查，认为《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会十届三十二次会议审议。

**独立董事签名：** 刘登清、黄峰、马永强

2023 年 11 月 14 日