

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)

董事、總會計師辭任

董事、總會計師辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2024年4月29日收到本公司董事、總會計師劉智全先生(「劉先生」)提交的書面辭職報告。劉先生因工作調動原因，向本公司董事會申請辭去董事、總會計師職務，同時相應辭去董事會風險與合規管理委員會委員職務，辭職後劉先生將不再擔任本公司任何職務。根據本公司《章程》有關規定，劉先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

劉先生在任職期間與本公司董事會、監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭職事宜需提請本公司股東關注。劉先生的辭職不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數。

