

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

### 關於公司董事、總會計師辭職的公告

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關於公司董事、總會計師辭職的公告》，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4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-030

## 东方电气股份有限公司 关于公司董事、总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总会计师刘智全先生提交的书面辞职报告。刘智全先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去董事、总会计师职务，同时相应辞去董事会风险与合规管理委员会委员职务，辞职后刘智全先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，刘智全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘智全先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请本公司股东关注。刘智全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对刘智全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日