

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)

高級副總裁辭任

東方電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會收到本公司高級副總裁李忠軍先生(「李先生」)提交的書面辭職報告。李先生因工作調動原因，向本公司董事會申請辭去高級副總裁職務。辭職後李先生將不再擔任本公司任何職務。

李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。

董事會對李先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝！

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11月18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： 黃峰、曾道榮及陳宇