

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

董事會十一屆八次會議決議公告

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)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆八次會議決議公告》，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
2025年3月31日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、張少峰及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

东方电气股份有限公司 董事会十一届八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日发出，并于 2025 年 3 月 31 日召开，参会人数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任公司总会计师的议案

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕双女士为公司总会计师。

吕双女士简历如下：

1975 年 8 月出生，毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业，四川大学经济学院政治经济学专业在职研究生，经济学博士。历任广西电力有限公司资金中心结算科科长，广西广能水电有限责任公司总会计师、副总经理，广西电网公司财务部副主任、主任，中国南方电网有限责任公司财务部副主任、信息官、计划与财务部（运营监控中心）副主任，南方电网资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长，中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）总经理、企业运营总监等职。2025 年 2 月起任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。

（二）审议通过关于公司 2025 年度全面预算方案的议案
董事会同意公司 2025 年度全面预算方案。

（三）审议通过关于公司 2024 年度业绩公告的议案
董事会同意公司 2024 年度业绩公告，并按程序披露。

（四）审议通过关于公司 2025 年一季度业绩快报的议案
董事会同意公司 2025 年一季度业绩快报，并按程序披露。

（五）审议通过关于制定公司《市值管理规定》的议案
董事会同意公司《市值管理规定》，并发布执行。

（六）审议通过关于修订公司《股票管理规定》的议案
董事会同意修订后的公司《股票管理规定》，并发布执行。

（七）审议通过关于公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告的议案
董事会同意公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告。

（八）审议通过关于公司 2024 年度审计工作报告的议案
董事会同意公司 2024 年度审计工作报告。

（九）审议通过关于公司 2025 年度审计工作计划的议案
董事会同意公司 2025 年度审计工作计划。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日