

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)

建議更換董事

股東提請更換董事

茲提述日期為2025年6月4日的通函(「該通函」)所載東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月4日的2024年年度股東大會(「股東大會」)通告。除另有註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司接獲本公司控股股東中國東方電氣集團有限公司日期為2025年6月13日的關於股東大會臨時書面提請議案建議推薦羅乾宜先生(「羅先生」)為公司第十一屆董事會非獨立董事，以及俞培根先生不再擔任本公司董事的議案。

董事會根據公司章程，將於股東大會上提呈普通決議案審議及批准免去俞培根先生的董事的職務，並委任羅先生為董事。

羅先生簡歷如下：

羅乾宜先生，1965年9月出生，研究生畢業於北京科技大學管理科學系管理工程專業，北京科技大學經濟管理學院管理科學與工程專業在職研究生，管理學博士學位，研究員級高級會計師。歷任中國北方工業(集團)總公司財務部幹部；中國兵器工業總公司財務會計局主任科員、財務會計局副處長；中國燕興總公司總經理助理兼副總會計師、綜合財務處處長、財務會計處處長、副總經理、總會計師；中國兵器工業集團公司財會審計部主任、總會計師、黨組成員；國家電網有限公司總會計師、黨組成員、董事、黨組副書記；中國機械工業集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。2025年6月起任中國東方電氣集團有限公司董事長、黨組書記。

於本公告日期，除上文披露者外，羅先生確認：(i)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(ii)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(iv)彼並無任何有關其建議委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議委任須提呈本公司股東垂注的事宜。

如羅先生獲批准委任為本公司之董事，羅先生的任期將自股東大會之日起至第十一屆董事會任期屆滿為止。羅先生將不會從本公司領取任何薪酬。

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6月13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