

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-015

东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告

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）董事会十届三十五次会议以书面方式召开，于2024年2月5日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。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：

审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。

- 战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰
- 风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘澄清、黄峰、曾道荣
- 薪酬与考核委员会，召集人：黄峰；委员：刘澄清、曾道荣
- 提名委员会，召集人：刘澄清；委员：黄峰、曾道荣
- 审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘澄清、黄峰

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2024年2月5日