

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-011

东方电气股份有限公司 董事会十届三十四次会议决议公告

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）董事会十届三十四次会议通知于2024年1月16日发出，会议以书面方式召开，并于2024年1月23日形成有效决议。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事7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：

审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

经提名委员会审核，董事会同意提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选人。本议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。

曾道荣先生简历如下：

曾道荣先生，1960年11月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。1986年7月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992年2月至1994年2月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994年2月至2007年7月，任西南财经大学总务处副处长、处长；2000年9月至2007年7月，任后勤服务总公司总经理；2007年7月至2008年6月，任西南财经大学校长助理、后勤服务总公司总经理；2008年6月至2012年12月，任中共西南财经大学委员会常委、副校长；2012年12月至2022年8月，任中共西南财经大学委员会副书记。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7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1月23日