

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-073

## 东方电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事马永强先生提交的书面辞职报告。

马永强先生因职务变动原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计与审核委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规管理委员会委员及董事会提名委员会委员的职务，辞职后马永强先生将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事前，马永强先生将按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

马永强先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。公司董事会对马永强先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年12月13日