

东方电气股份有限公司 董事会十一届十一次会议决议公告

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）董事会十一届十一次会议通知于 2025 年 6 月 18 日发出，会议于 2025 年 6 月 24 日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高管列席会议。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）审议通过选举公司董事长的议案。

董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。

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。

（二）审议通过公司 2025 年董事会专门委员会成员调整方案的议案。

1. 战略发展委员会，召集人：罗乾宜，委员：张彦军、孙国君、黄峰、曾道荣、陈宇

2. 提名委员会，召集人：陈宇，委员：张少峰、黄峰、曾道荣

3. 审计与风险委员会，召集人：曾道荣，委员：张少峰、黄峰、陈宇

4. 薪酬与考核委员会，召集人：黄峰，委员：曾道荣、陈宇

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。

（三）审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。

董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。

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

2025 年 6 月 24 日