

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2023-003

东方电气股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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董事、总裁徐鹏先生提交的书面辞职报告。徐鹏先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去董事、总裁职务，同时相应辞去董事会战略发展委员会委员职务，辞职后徐鹏先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，徐鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐鹏先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请本公司股东关注。徐鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对徐鹏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

2023年2月3日