

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2025-010

## **东方电气股份有限公司 董事会十一届八次会议决议公告**

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）董事会十一届八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日发出，并于 2025 年 3 月 31 日召开，参会人数符合法律规定。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）审议通过关于聘任公司总会计师的议案**

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕双女士为公司总会计师。

吕双女士简历如下：

1975 年 8 月出生，毕业于江西财经大学投资金融系货币银行学专业，四川大学经济学院政治经济学专业在职研究生，经济学博士。历任广西电力有限公司资金中心结算科科长，广西广能水电有限责任公司总会计师、副总经理，广西电网公司财务部副主任、主任，中国南方电网有限责任公司财务部副主任、信息官、计划与财务部（运营监控中心）副主任，南方电网资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记，南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长，中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）总经理、企业运营总监等职。2025 年 2 月起任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。

（二）审议通过关于公司 2025 年度全面预算方案的议案  
董事会同意公司 2025 年度全面预算方案。

（三）审议通过关于公司 2024 年度业绩公告的议案  
董事会同意公司 2024 年度业绩公告，并按程序披露。

（四）审议通过关于公司 2025 年一季度业绩快报的议案  
董事会同意公司 2025 年一季度业绩快报，并按程序披露。

（五）审议通过关于制定公司《市值管理规定》的议案  
董事会同意公司《市值管理规定》，并发布执行。

（六）审议通过关于修订公司《股票管理规定》的议案  
董事会同意修订后的公司《股票管理规定》，并发布执行。

（七）审议通过关于公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告的议案  
董事会同意公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告。

（八）审议通过关于公司 2024 年度审计工作报告的议案  
董事会同意公司 2024 年度审计工作报告。

（九）审议通过关于公司 2025 年度审计工作计划的议案  
董事会同意公司 2025 年度审计工作计划。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日