

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Electric Group Company Limited**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

## 海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二六年一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会六届一次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开了公司董事会六届一次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

#### 一、关于豁免公司董事会六届一次会议通知时限的议案

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会六届一次会议不少于五日提前发出通知的要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举吴磊先生担任公司第六届董事会董事长（法定代表人），履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期与第六届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举吴磊先生、朱兆开先生、杜朝辉先生、陈信元先生担任战略委员会委员，吴磊先生担任战略委员会主席。

同意选举陈信元先生、刘运宏先生、杜朝辉先生担任审核委员会委员，陈信元先生担任审核委员会主席。

同意选举杜朝辉先生、王晨皓先生、陆雯女士、刘运宏先生、陈信元先生担任提名委员会委员，杜朝辉先生担任提名委员会主席。

同意选举杜朝辉先生、刘运宏先生、陈信元先生担任薪酬委员会委员，杜朝辉先生担任薪酬委员会主席。

公司第六届董事会战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会的任期与第六届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案

同意聘任朱兆开先生为公司总裁，金孝龙先生、肖卫华先生、贾廷纲先生、胡旭鹏先生、丘加友先生为公司副总裁，卫旭东先生为公司财务总监，张艳女士为公司总审计师、总法律顾问、首席合规官，乔银平先生为公司首席运营官，胡旭鹏先生为公司董事会秘书。公司新一届高级管理人员的任期与第六届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会事前审议通过，本议案中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司 2026 年第二次审核委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海电气关于完成董事会换届并聘任高级管理人员

员的公告》。

#### 五、关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案

同意选举朱兆开先生、王晨皓先生、肖卫华先生、胡旭鹏先生、丘加友先生、卫旭东先生、张艳女士为 ESG 管理委员会委员，朱兆开先生为主席。公司本届 ESG 管理委员会任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日