

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举祁新平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,311,355 股，占公司股本的 40.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

聘任黄松梅女士为公司总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,652,449 股，占公司股本的 4.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚惠云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,382,433 股，占公司股本的 9.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李岳松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,654,399 股，占公司股本的 6.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李跃敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,258,284 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆文忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举汤国忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 499,083 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

上海上电电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日