

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会秘书任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

免去黄松梅女士的董事会秘书，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,652,449 股，占公司股本的 4.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆文忠先生为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作安排原因，免去黄松梅董事会秘书职务，任命陆文忠为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同。

#### （三）新任董监高人员履历

陆文忠，男，1968 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990 年 7 月至 1996 年 6 月在上海电气集团上海电机厂质量保证部工作；1996 年 6 月至 1997 年 6 月任上海电气集团上海电机厂质量保证部部长助理；1997 年 6 月至 2003 年 4 月任上海电气集团上海电机厂质量保证部副部长；2003 年 4 月至 2008 年 2 月任上海电气集团上海电机厂有限公司质量保证部部长；2008 年 2 月至 2012 年 4 月任上海电气集团上海电机厂有限公司副总工程师兼质量保证部部长；2012 年 4 月至 2013 年 6 月任有限公司副总工程师、质量保证部部长、采购部部长；2013 年 6 月至 2017 年 12 月任股份公司职工监事、监事会主席；

2013年6月至2015年2月任股份公司副总工程师，质量保证部部长，采购部部长；2015年2月至2017年12月任股份公司总经理助理；2017年12月至今任股份公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次董事会秘书的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

上海上电电机股份有限公司

董事会

2023年4月3日