

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

## 上海华菱电站成套设备股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2023年11月27日审议并通过：

提名沈钰婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份700,000.00股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事石强先生向公司申请辞去其公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名沈钰婷女士为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

沈钰婷，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年7月至今，担任上海华菱电站成套设备有限公司管理部经理；2016年2月至今，担任上海华菱电站成套设备股份有限公司董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命沈钰婷女士为公司新任董事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2023年11月28日