

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第五次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 7 月 24 日送达董事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。公司董事应到 7 人，实到 7 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、因工作调动，刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员；

近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。

董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极践行稳中求进、守正创新的高质量发展理念，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、推选庄华先生担任公司董事长；

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、推选庄华先生担任公司董事会战略委员会主任委员；

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、因工作调动，卫旭东先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；

卫旭东先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、推选钱益群先生为公司董事候选人；

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、因工作调动，彭勇先生不再担任公司副总经理；

彭勇先生在公司任职期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事 7 名，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

附：简历

庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

钱益群先生：1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。