

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生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)

公告

監事辭任及提名監事候選人

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

本公司監事會於2024年8月23日召開會議，審議同意監事辭任及提名監事候選人事宜。

監事辭任

本公司監事蔡小慶先生（「蔡先生」）因個人原因不再擔任本公司監事會主席、監事的職務。

本公司監事韓泉治先生（「韓先生」）因個人原因不再擔任本公司監事的職務。

本公司監事會謹此對蔡先生、韓先生任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

鑒於蔡先生、韓先生的離任將導致本公司監事會成員人數低於法定人數，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，蔡先生將繼續履行其監事會主席、監事職責至本公司股東大會選舉產生新任監事之日止，韓先生將繼續履行其監事職責至本公司股東大會選舉產生新任監事之日止。

蔡先生、韓先生均確認彼於其任職期間與本公司董事會、監事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）之其他事宜。

提名監事候選人

本公司同意提名許建國先生（「許先生」）、郭浩環女士（「郭女士」）為本公司第五屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會履職屆滿之日止。

許先生的履歷詳情載列如下：

許建國先生，59歲，現任上海電氣控股集團有限公司副總裁、財務總監。許先生曾任上海電氣資產管理有限公司管理一部財務經理助理，上海力達重工製造有限公司財務總監，上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長，上海集優機械股份有限公司董事，上海電氣控股集團有限公司財務預算部部長，上海電氣金融集團總裁。許先生畢業于香港中文大學，擁有香港中文大學會計碩士學位，正高級會計師。

郭女士的履歷詳情載列如下：

郭浩環女士，43歲，現任上海電氣控股集團有限公司財務預算部部長。郭女士曾任上海電氣資產管理有限公司資產財務部主管，上海電氣（集團）總公司財務預算部主管、高級主管、經理、企業改革辦公室高級經理、綜合管理部副部長，本公司企業改革辦公室高級經理，上海電氣企業發展有限公司財務總監，上海電氣控股集團有限公司綜合管理部副部長。郭女士畢業于上海財經大學，擁有上海財經大學管理學碩士學位，高級會計師。

截至本公告日期及就董事會、監事會所知，除本公告所披露者外：（i）許先生、郭女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務；（ii）許先生、郭女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））沒有其他關係；及（iii）許先生、郭女士沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

於本公司擔任監事期間，許先生、郭女士的酬金金額將根據本公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。截至本公告日期，本公司尚未與許先生、郭女士訂立監事服務合同。

除上文所披露者外，就許先生、郭女士的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

其他

本公司將召開股東特別大會以批准建議委任許先生、郭女士為監事的議案。一份載有（其中包括）委任事項詳情的通函將適時向股東派發。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

吳磊

董事會主席

中國上海，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別