

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名吴锦荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 3,500,000 股，占公司股本的 35.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,800,000 股，占公司股本的 28.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张起云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2024 年年度股东大会审议，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 股，占公司股本的 7.0000%，
不是失信联合惩戒对象。

提名钱国光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择
提交 2024 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失
信联合惩戒对象。

提名沈钰婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择
提交 2024 年年度股东大会审议，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 700,400 股，占公司股本的 7.0040%，
不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名徐大年先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择
提交 2024 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失
信联合惩戒对象。

提名魏勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联

合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

任命吴文权先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，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：

本次董事、监事换届选举为公司正常换届选举工作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第一次临时职工代表大会会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日