

上海机电股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十五次会议，同意如下公司高级管理人员变动事项：

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭莉苹	董事会秘书、财务总监	2025 年 9 月 12 日	2027 年 4 月 18 日	工作调动	否	否

（二）离任对公司的影响

郭莉苹女士的离任不会对公司正常生产经营产生影响。郭莉苹女士在公司任职期间工作勤勉尽责，董事会在此表示诚挚的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司董事会聘请陈名女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

公司董事会同意由陈名女士代为履行公司董事会秘书职责，期限自董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、董事会审计委员会意见

2025年9月5日，公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《关于调整公司财务总监的议案》，同意前述公司财务总监变动事项。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日