

上海机电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

一、董事离任的基本情况

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
钱益群	董事	2025 年 10 月 28 日	2027 年 4 月 18 日	工作原因	否	否

二、董事离任对公司的影响

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 28 日收到董事钱益群先生的书面辞呈，由于工作原因，钱益群先生辞去公司第十一届董事会董事职务。截至本公告日，钱益群先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钱益群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

钱益群先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日