

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2025-056



上海电气集团股份有限公司

关于董事离任及提名董事候选人的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了公司董事会五届一百一十五次会议，会议审议同意如下事项：

一、董事离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐建新	独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员	2025 年 10 月 30 日，并将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止	2025 年 11 月 14 日	独立董事任期届满	否	不适用	无

（二）离任对公司的影响

徐建新先生自 2019 年 11 月 14 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事时间即将满六年，同意徐建新先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。鉴于徐建新先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公

公司章程》等相关规定，徐建新先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日止。徐建新先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐建新先生为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

二、提名董事候选人

同意提名陈信元先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意陈信元先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会主席及委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职务。陈信元先生的简历详见附件。上述董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审查。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附：陈信元先生简历

陈信元先生，61岁，现任上海财经大学会计学教授、高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学教学指导委员会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长，现任中芯国际股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。陈信元先生擅长财务会计、审计及风险管理和公司治理，曾获教育部首届教学名师、全国“五一”劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产党员等荣誉称号，入选国家“新世纪百千万人才工程”。陈信元先生毕业于上海财经大学，拥有经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。