

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-042

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十七次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 11 月 11 日送达董事，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

聘请陈名女士担任公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

附：简历

陈名 女士：1981 年出生，金融工商管理硕士，全球特许管理会计师、澳洲注册会计师、高级国际财务管理师。曾任美国 itw 中国区总部企业分析师；上海安永华明会计师事务所高级审计；上海电气电站集团财务部经营控制处副处长、处长；上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司财务部部长助理、副部长、部长。现任上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。