

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Electric Group Company Limited**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

## 海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二六年三月五日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為陸雯女士及朱佳琪先生；本公司獨立非執行董事為劉運宏博士、杜朝輝博士及陳信元博士。



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会六届二次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开了公司董事会六届二次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案  
因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司股东会选举产生新任董事之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案  
同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，

任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及委员、提名委员会委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过，尚须提交股东会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、关于聘任程艳女士担任公司首席信息官的议案

同意聘任程艳女士担任公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次提名委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。

### 四、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

同意于 2026 年 3 月 24 日 14 点在中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日