

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2026-015

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到徐智杰先生提交的书面辞职报告。徐智杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的增持承诺
徐智杰	副总裁	2026年5月29日	2026年5月23日 (注)	个人原因	否	不适用	否	否

注：公司第六届董事会已于2026年5月23日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司2026年5月20日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2026-014。

（二）离任对公司的影响

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐智杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐智杰先生辞去公司副总裁职务不会对公司日常经营产生不利影响。董事会对徐智杰先生在公司担任副总裁职务期间对公司所做出

的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026年5月30日