



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会六届七次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开了公司董事会六届七次会议。本次会议通知以书面形式在 2026 年 6 月 23 日送达董事。应参加本次会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 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、关于肖卫华先生不再担任公司副总裁的议案

因工作调动，同意肖卫华先生不再担任公司副总裁职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第三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《上海电气关于公司高级管理人员离任的公告》。

#### 二、关于公司 ESG 管理委员会委员变动的议案

同意选举贾廷纲先生担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。肖卫华先生不再担任公司 ESG 委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于上海电气集团股份有限公司职业经理人 2025 年考核及薪酬兑现方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第四次薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日