

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

#### 關於高級管理人員離任的公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，本公司董事會六屆七次會議於2026年6月30日召開，會議審議同意如下本公司高級管理人員離任事項：

##### (一) 離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	具體職務（如適用）	是否存在未履行完畢的公開承諾
肖衛華	副總裁	2026年6月30日	2029年1月25日	工作調動	否	不適用	否，不存在未履行完畢的公開承諾（含增持承諾）

##### (二) 離任對本公司的影響

肖衛華先生的離任不會對本公司正常生產經營產生影響。肖衛華先生確認彼於其任職期間與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。本公司董事會對肖衛華先生任職期間為本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感謝與敬意。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

胡旭鵬

聯席公司秘書

中國上海，二零二六年六月三十日

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朱雲女士、朱佳琪先生及曹慶偉先生；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。

\*僅供識別