

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。



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）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