

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生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)

董事長、執行董事、首席執行官、戰略委員會主席及委員辭任公告

上海電氣集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈：

本公司董事長冷偉青女士（「**冷女士**」）因工作調動辭任本公司董事長、執行董事、首席執行官、戰略委員會主席及委員職務。

冷女士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香港聯合交易所有限公司及本公司股東之其他事宜。

冷女士在任期間始終恪盡職守、勤勉盡責，積極踐行穩中求進、守正創新的高質量發展理念，在本公司戰略佈局、轉型升級、公司治理等方面發揮了重要作用。本公司董事會謹向冷女士為本公司發展所作出的突出貢獻表示衷心感謝！

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

周志炎

董事會秘書

中國上海，二零二三年十一月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

*僅供識別