

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

二零二四年六月七日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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。



上海电气集团股份有限公司

董事会五届九十五次会议决议公告

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 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十五次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于豁免公司董事会五届九十五次会议通知时限的议案

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届九十五次会议不少于五日提前发出通知的要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员会委员、ESG 管理委员会主席及委员的议案

因工作调动，同意刘平先生不再担任公司董事、总裁、战略委员会委员、ESG 管理委员会主席及委员职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第三次提名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

二〇二四年六月七日