

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)

關於董事會換屆選舉的公告

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年九月十六日的公告，內容有關董事會、監事會任期屆滿並延期換屆。本公司於2025年12月30日召開本公司董事（「董事」）會（「董事會」）五屆一百一十七次會議，審議通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》。

經本公司董事會提名委員會對董事候選人的任職資格審核，本公司董事會同意提名吳磊博士、朱兆開先生為本公司第六屆董事會執行董事候選人，提名陸雯女士、朱佳琪先生為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，提名劉運宏博士、杜朝輝博士、陳信元博士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人（合稱「**董事候選人**」）。董事候選人簡歷詳見本公告附錄。

本次董事會換屆選舉尚需提交本公司股東會審議，並以累積投票制形式選舉產生。上述董事候選人經本公司股東會選舉為董事後，將與民主選舉產生的職工董事共同組成本公司第六屆董事會，自本公司股東會選舉通過之日起就任，任期三年。其中，獨立非執行董事候選人劉運宏博士自2020年11月25日起擔任本公司獨立非執行董事，根據本公司股票上市地法律法規及規範性文件對獨立非執行董事連續任職不得超過六年的規定，其任期自本公司股東會選舉通過之日起至2026年11月24日止。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。各董事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除本公告所披露者外，就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《香港上市規則》**」）第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。各董事候選人在過去三年沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

如獲委任，本公司將與上述各董事候選人訂立服務協議。如獲委任，執行董事的薪酬將根據本

公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定；非執行董事在本公司不領取薪酬；獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣二十五萬元。上述獨立非執行董事候選人乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業技能及知識，及可為董事會提供的經驗和貢獻進行的甄選。

截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為每位獨立非執行董事候選人符合《香港上市規則》第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，劉運宏博士、杜朝輝博士、陳信元博士已確認：

- (1)其已符合《香港上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (2)其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《香港上市規則》）有任何關連；及
- (3)其概無其他可能會影響其獨立性的因素。

因董事會換屆選舉，本公司非執行董事邵君先生將於本公司股東會選舉產生第六屆董事會之日起不再擔任本公司董事，且不再於本公司任何董事委員會擔任職務。邵君先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意之事項。

為保證本公司董事會的正常運作，在股東會審議通過上述事項前，本公司第五屆董事會董事將根據法律法規和本公司《公司章程》的規定繼續履行董事的職責和義務。本公司對第五屆董事會全體成員在任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
胡旭鵬
聯席公司秘書

中國上海，二零二五年十二月三十日

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邵君先生及陸雯女士；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

附錄：董事候選人簡歷

執行董事候選人

吳磊博士，48歲，現任本公司黨委書記、董事、董事長，上海電氣控股集團有限公司黨委書記、董事長，上海三菱電梯有限公司董事長，三菱電機上海機電電梯有限公司董事長，上海市第十六屆人大代表。吳博士曾任上汽汽車製造有限公司副總經理，上海汽車集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600104）董事長助理，大眾汽車變速器（上海）有限公司副總經理，上海汽車工業（集團）總公司財務部執行總監，上海汽車工業（集團）總公司紀委委員、財務總監，上海汽車集團股份有限公司副總裁，國家工業和信息化部規劃司副司長（掛職），上海市經濟和信息化委員會副主任，上海市國防科技工業辦公室主任，上海市委軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正局長級）。吳博士擁有管理學博士學位，正高級工程師。

朱兆開先生，57歲，現任本公司黨委副書記、董事、總裁，上海電氣控股集團有限公司董事。朱先生曾任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記，上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事，上海電氣（集團）總公司人力資源部部長，上海電氣電站集團黨委書記，本公司工會主席，上海市機電工會主席，上海電氣（集團）總公司黨校校長，上海電氣李斌技師學院院長。朱先生畢業於合肥工業大學，擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位，正高級經濟師。

非執行董事候選人

陸雯女士，49歲，現任本公司董事，上海國有資本投資有限公司副總裁、職工董事，華東建築集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600629）董事，上海孚騰私募基金管理有限公司董事長，綜改試驗企業管理（上海）有限公司董事長，上海國投先導私募基金管理有限公司監事，上海國投資本管理有限公司執行董事、總經理，上海國有資本投資母基金有限公司董事長，上海匯創領航投資發展有限公司董事。陸女士曾任普華永道中天會計師事務所審計經理，上海臨港奉賢經濟發展有限公司副總經理，上海市工業區開發總公司副總經理，上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司常務副總經理，上海臨港控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600848）董事、常務執行副總裁、董事會秘書，上海臨港經濟發展（集團）有限公司投資發展部、投資管理部總監等職務。陸女士擁有會計學碩士學位，註冊會計師。

朱佳琪先生，45歲，現任申能（集團）有限公司投資管理部副總經理（主持工作）、氫能辦公室副主任。曾任華東電力設計院機務處機務一科副科長、華東電力設計院發電工程管理部設計總工程師助理、高級工程師，華東電力設計院有限公司市場及項目管理處設計總工程師助理、設計總工程師，申能股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600642）投資部副經理，上海外高橋第三發電有限責任公司副總經理，上海申能新動力儲能研發有限公司黨支部書記、總經理，上海申能投資發展有限公司總經理，申能股份新興能源黨總支副書記，申能（集團）有限公司投資管理部副總經理等職務。朱先生擁有工學碩士學位，高級工程師。

獨立非執行董事候選人

劉運宏博士，49歲，現任本公司獨立非執行董事，中國人民大學國際並購與投資研究所副所長，前海人壽（上海）研究所所長，國金證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600109）獨立董事，上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601825）獨立董事，華東政法大學經濟法學專業博士研究生導師。曾在國泰基金管理有限公司擔任法律合規事務主管，在上海證券交易所從事博士後研究工作，在航天證券有限責任公司擔任投資銀行總部總經理，在華寶證券有限責任公司先後擔任投資銀行部總經理、總裁助理。近三年劉博士曾任光大證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：06178）和貴陽銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601997）獨立董事。劉博士畢業於中國人民大學，擁有法學博士學位，為經濟學博士後、法學博士後，研究員職稱。

杜朝輝博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海交通大學機械與動力工程學院特聘教授，中國動力工程學會常務理事，上海市工程熱物理學會理事長。曾於日本東京大學、韓國漢城國立大學和美國伊利諾伊香檳大學從事博士後研究和擔任客座研究員，曾任上海交通大學研究生院常務副院長、機械與動力工程學院黨委書記和院長。杜博士從事動力機械的理論和實驗研究，主持過國家自然科學基金、國防基礎科研計劃重大項目、國家科技重點研發計劃課題、國際和企業科研合作項目等30余項，發表論文120餘篇，獲批國家發明專利15項，獲國家教學成果二等獎及上海市技術發明獎一等獎等。杜博士畢業於西北工業大學，擁有工學博士學位。

陳信元博士，61歲，現任本公司獨立非執行董事，上海財經大學會計學教授、高級會計審計學院院長，亦擔任教育部會計學教學指導委員會主任委員，中國會計學會副會長，上海市會計學會會長，現任中芯國際集成電路製造有限公司獨立非執行董事（上海證券交易所上市公司，股份代號：688981；香港聯交所上市公司，股份代號：00981）。曾任上海財經大學副校長、會計學院院長。陳博士擅長財務會計、審計及風險管理和公司治理，曾獲教育部首屆教學名師、全國「五一」勞動獎章、上海市勞動模範、上海市優秀共產黨員等榮譽稱號，入選國家「新世紀百千萬人才工程」。陳博士畢業於上海財經大學，擁有經濟學（會計學）碩士學位和博士學位，為教育部長江學者特聘教授、國務院特殊津貼專家。