

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份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)

公告

**非執行董事辭任及提名非執行董事候選人  
聘任高級管理人員**

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2026年3月5日召開會議，審議同意非執行董事辭任及提名非執行董事候選人以及聘任高級管理人員事宜。董事會謹此宣佈：

#### **非執行董事辭任**

本公司非執行董事陸雯女士（「陸女士」）因工作調動原因，已辭任本公司非執行董事、提名委員會委員職務。陸女士將繼續履行本公司非執行董事、提名委員會委員的職務至本公司股東會選舉產生新任董事之日止。

陸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（「股東」）之其他事宜。

本公司董事會對陸女士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。

#### **提名非執行董事候選人**

本公司董事會同意提名朱云女士（「朱女士」）為本公司第六屆非執行董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第六屆董事會履職屆滿之日止。同意朱女士正式任職本公司非執行董事後擔任本公司董事會審核委員會副主席及委員、提名委員會委員的職務。

同意提名曹慶偉先生（「曹先生」）為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第六屆董事會履職屆滿之日止。

朱女士的履歷詳情載列如下：

朱雲女士，53歲。曾任上海市浦東新區審計局綜合經濟審計處副處長，上海市浦東新區高橋鎮副鎮長，上海市浦東新區審計局投資建設審計處（資源環保審計處）處長，上海市浦東新區審計局副局長，上海市浦東新區周浦鎮鎮長，上海浦東科創集團有限公司總經理、董事，上海科技創業投資（集團）有限公司副總經理，上海國有資本投資有限公司總審計師。畢業於華東師範大學，擁有公共管理碩士學位，高級審計師。

曹先生的履歷詳情載列如下：

曹慶偉先生，56歲，現任上海國有資本投資有限公司投資總監，上海國投科創投資有限公司執行董事、總經理，上海鼎昱恒和企業發展有限公司執行董事，上海浦新恒翊企業發展有限公司執行董事，上海浦誠投資發展有限公司執行董事，上海國際港務（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600018）董事，上海國際機場股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600009）董事，中國海洋工程裝備技術發展有限公司董事，中國聚變能源有限公司董事。曾任上海聯合產權交易所交易部副總經理，上海市國有資產監督管理委員會產權管理處（資本運營管理處）處長，上海國投資本管理有限公司執行董事兼總經理等職務。畢業於華中科技大學，擁有工商管理碩士學位。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外：（i）朱女士、曹先生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其他公眾公司中擔任董事職務；（ii）朱女士、曹先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））沒有其他關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及（iii）朱女士、曹先生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）。

於本公司擔任非執行董事期間，朱女士、曹先生將不在本公司領取酬金。截至本公告日期，本公司尚未與朱女士、曹先生訂立董事服務合同。

除上文所披露者外，就朱女士、曹先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第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。

## 聘任高級管理人員

本公司董事會同意聘任程艷女士（「程女士」）擔任本公司首席信息官，任期自本公告日期之日起至本屆高級管理人員任期屆滿之日止。

程女士的簡歷詳情載列如下：

程艷女士，48歲，現任本公司首席信息官、數字和信息化部部長，上海電氣集團數字科技有限公司董事。曾任上海電氣電站集團、上海電氣電站設備有限公司信息技術部部長助理、副部長（主持工作）、部長，本公司信息管理部副部長、數字和信息化部副部長，上海電氣集團數字科技有限公司執行董事、總經理，上海電氣自動化集團有限公司副總裁，上海自動化儀錶有限公司黨委書記、董事長。畢業於合肥工業大學，正高級工程師。

## 其他

上述非執行董事候選人的任職資格已經本公司提名委員會審查。本公司將召開股東會以批准建議委任朱女士、曹先生為非執行董事的議案。一份載有（其中包括）委任事項詳情的通函將適時登載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.shanghai-electric.com](http://www.shanghai-electric.com))並寄發予股東。

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，二零二六年三月五日

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陸雯女士及朱佳琪先生；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