

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-002

## 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十三次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第十三次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。公司董事应到 5 人，实到 5 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、推选卫旭东先生为公司董事候选人；

本议案表决结果：参与表决的董事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

卫旭东先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现卫旭东先生有法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形。

二、定于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张铭杰先生、王小弟先生、傅海鹰先生已辞任公司董事。公司十届十二次董事会及本次董事会审议通过的《刘平先生为公司董事候选人》、《庄华先生为公司董事候选人》、《卫旭东先生为公司董事候选人》的议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二三年二月十一日

附：简历

卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。