

## 上海机电股份有限公司第十届董事会 第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第十届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长张铭杰先生主持会议，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：

1、因工作变动原因，郑英霞女士不再担任公司董事会秘书、财务总监；

郑英霞女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间，工作勤勉尽责，董事会在此表示感谢！

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘请郭莉苹女士担任公司财务总监；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、由郭莉苹女士代为履行公司董事会秘书职责。

期限自董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

附：简历

郭莉苹 女士：1973 年出生，管理学硕士，会计师。曾任上海通用泵机设备有限公司资产财务处处长、财务总监，上海通用机械(集团)公司财务总监，上海电气资产管理有限公司管理三部财务经理助理，上海电气凯士比核电泵阀有限公司高级财务经理，上海电气(集团)总公司财务预算部经理，上海电气核电集团有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司财务总监。