

上海电力股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈文灏先生为公司董事会秘书，聘任廖文静女士为公司证券事务代表。

陈文灏先生、廖文静女士基本情况如下：

陈文灏先生，52 岁，本科学历，学士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。曾任上海电力燃料有限公司总会计师、副总经理，上海电力股份有限公司财务部副经理、财务与产权管理部副主任、财务部主任，上海电力股份有限公司财务总监。陈文灏先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》。

廖文静女士，40 岁，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海电力股份有限公司资本运营部（董事会办公室）副主任。曾任上海电力股份有限公司证券部市场分析及收购兼并管理主管、股权管理及董事会事务管理主管、高级主管、资本运营部证券事务管理高级主管。廖文静女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》。

公司独立董事已就同意聘任陈文灏先生为公司董事会秘书、聘任廖文静女士为公司证券事务代表发表独立意见，认为本次董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表候选人符合公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日