



上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司董事会五届九十七次会议，会议审议同意如下事项：

1、因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。公司董事会对周志炎先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

2、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于傅敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明，暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女士的聘任将于其取得相关证明之日正式生效，任期至第五届董事会任期届满之日止。

同意聘任傅敏女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书，任期三年；同意聘任傅敏女士担任公司备任授权代表。

傅敏女士的简历详见附件。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日

附件：傅敏女士简历

傅敏，51岁，现任公司财务总监。曾任上海市审计局外资运用审计处主任科员，财政审计处副处长、处长，地区审计处处长，经济责任审计处处长，一级调研员，公司纪委委员、总审计师、首席合规官、审计风控部部长。毕业于南开大学，拥有上海财经大学工商管理硕士学位，正高级审计师。