

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在2025年1月2日送达董事、监事，会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，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、推选丁宇清先生为公司董事候选人；

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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。

二、聘请许俊斌先生担任公司副总经理；

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

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。

三、决定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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

二〇二五年一月八日

附：简历

丁宇清先生：1981 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集团人力资源部部长、党群工作部部长，上海电气电站设备有限公司人力资源部部长，上海锅炉厂有限公司党委书记、副总经理，上海电气集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任上海机电股份有限公司党委书记。

许俊斌先生：1982 年出生，管理学博士，经济师。曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部、战略发展部高级主管，上海电气集团股份有限公司集团办公室高级主管、经理，上海电气医疗集团行政总监，上海电气集团股份有限公司战略规划部、公司治理部高级经理。现任上海机电股份有限公司副总经理。