



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于董事辞任及提名董事候选人的公告

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 1 月 16 日召开了公司董事会五届八十八次会议，会议审议同意如下事项：

#### 一、董事辞任

因年龄原因，姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员职务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。

因年龄原因，李安女士不再担任公司董事职务。李安女士将继续履行公司董事的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。

姚珉芳女士、李安女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚珉芳女士、李安女士为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

#### 二、提名董事候选人

同意提名邵君先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。邵君先生的简历详见附件。

同意提名陆雯女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。陆雯女士的简历详见附件。

独立董事发表意见如下：经审阅拟提名董事候选人邵君先生、陆雯女士的履历等材料，我们认为邵君先生、陆雯女士符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对相关议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们对本议案表示同意。

上述提名董事候选人事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附：

### 1、邵君先生简历

邵君先生，49岁，现任申能（集团）有限公司投资管理部总经理，申能股份有限公司董事。邵君先生曾任中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司总经理办公室主管、高级主管、副主任，上海市发展和改革委员会能源发展处副调研员、副处长，申能（集团）有限公司投资部副经理，上海燃气（集团）有限公司副总经理，上海燃气有限公司副总裁，上海久联集团有限公司监事会主席等职务。邵君先生拥有哲学学士学位，经济师。

### 2、陆雯女士简历

陆雯女士，47岁，现任上海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事。陆雯女士曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，上海临港经济发展（集团）有限公司投资部总监，上海临港控股股份有限公司董事、常务执行副总裁、董事会秘书等职务。陆雯女士拥有会计学硕士学位，注册会计师。