

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

**公司高級管理人員變更公告**

上海電氣集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）僅此宣佈：

因職務調整，根據《公司法》、本公司章程的有關規定，同意伏蓉女士不再擔任本公司董事會秘書、ESG管理委員會委員職務。本公司及本公司董事會對伏蓉女士在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示感謝。

根據《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》及《上海電氣集團股份有限公司董事會秘書工作制度》的有關規定，由本公司執行董事朱兆開先生代為履行本公司董事會秘書職責；期限自董事會審議通過之日起至本公司董事會聘任新的董事會秘書之日止。本公司將按照相關規定，儘快完成董事會秘書的選聘工作。

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
冷偉青  
董事會主席

中國上海，二零二一年九月八日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

\* 僅供識別