

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)

### 委任董事會專門委員會成員

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月十六日的公告，內容有關姚珉芳女士辭任本公司非執行董事、審核委員會委員職務。另茲提述本公司日期為二零二四年二月二十三日的投票表決結果公告，內容有關同意選舉邵君先生為本公司非執行董事，當日生效。

本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會同意選舉邵君先生擔任本公司董事會審核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。

有關邵君先生的簡歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年二月二十三日的投票表決公告。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

吳磊

董事會主席

中國上海，二零二四年三月六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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