*

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）

董事名單與其角色和職能

上海電氣集團股份有限公司董事會（"**董事會**"）成員載列如下。

執行董事、董事長

吳磊博士

執行董事

朱兆開先生

王晨皓先生*（職工董事）*

非執行董事

邵君先生

陸雯女士

獨立非執行董事

劉運宏博士

杜朝輝博士

陳信元博士

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
吳磊博士				C
朱兆開先生				M
王晨皓先生			M	
邵君先生	M			
陸雯女士			M	
劉運宏博士	M	M	M	
杜朝輝博士	M	C	C	M
陳信元博士	C	M	M	M

附註：
C　　相關委員會之主席
M　　相關委員會之成員

上海，二零二五年十二月十五日

**僅供識別*