



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 8 月 23 日召开了公司董事会五届九十八次会议，会议审议同意如下事项：

一、董事辞任

习俊通先生自 2018 年 9 月 18 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事时间即将满六年，同意习俊通先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的职务。

鉴于习俊通先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，习俊通先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止。

习俊通先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对习俊通先生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

同意提名董鑑华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。董鑑华先生的简历详见附件。

同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，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。同意杜朝辉先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。杜朝辉先生的简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经公司提名委员会审查。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附：

1、董鑑华先生简历

董鑑华先生，59岁，现任本公司副总裁，上海电气控股集团有限公司董事，上海海立（集团）股份有限公司董事长。董鑑华先生曾任上海市审计局基建处处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，本公司监事长，上海市质子重离子医院有限公司董事，建元信托股份有限公司党委书记。董鑑华先生毕业于上海同济大学，拥有工学学士学位，并拥有上海财经大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。

2、杜朝辉先生简历

杜朝辉先生，59岁，现任上海交通大学机械与动力工程学院院长、特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学会理事长。杜朝辉先生曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。杜朝辉先生从事动力机械的理论和实验研究，近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际科研合作项目等20余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利11项，获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜朝辉先生毕业于西北工业大学，拥有工学博士学位。