

上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司 2023 年年度报告及年报摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、公司 2023 年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司 2023 年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于公司董事会换届选举的议案；

公司第十届董事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大会将进行董事会换届选举，产生本公司第十一届董事会。

经本次董事会审议通过，推选刘平先生、万忠培先生、庄华先生、卫旭东先生、何伟先生、韩慧明先生为公司第十一届董事会董事候选人。推选董叶顺先生、严杰先生、史熙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、公司 2023 年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、公司 2024 年度经营计划；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、公司 2023 年度利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派

送现金红利人民币 4.40 元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、公司内部控制的自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、公司 2023 年度 ESG 报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的预案；

公司董事会审计委员会认为普华永道中天会计师事务所为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司十届二十次董事会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、关于公司及所属企业 2024 年借款及担保预算的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于应收款项计提大额减值准备的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、公司 ESG 报告编制发布制度；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。

同意召开公司 2023 年度股东大会。同意授权公司财务总监、董事会秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定，以及确定公司 2023 年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、第 2、第 4、第 5、第 7、第 10 项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日

附：第十一届董事会董事候选人简历

刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司副董事长，上海机电股份有限公司董事长。

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司党委书记、董事、总裁。

庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人。

卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。现任上海机电股份有限公司党委书记、董事。

何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

韩慧明先生：1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海三菱电梯有限公司秘书部部长助理，总裁办公室主任助理、副主任、主任，管理中心总经理，上海机电股份有限公司职工代表监事。现任上海三菱电梯有限公司党委副书记、纪委书记。

董叶顺先生：1961 年出生，大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长，上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理，上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理，上海申雅密封件有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记，IDG 资本投资顾

问（北京）有限公司合伙人。现任上海火山石投资管理有限公司联合创始人，上海和辉光电股份有限公司、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

严杰先生：1965 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海阿波罗机械股份有限公司董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院会计专业硕士指导老师。

史熙先生：1974 年出生，研究生学历，工学博士，教授。曾任美国 Maxtor/MMC Technology 公司高级研发工程师，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，中国机械工程学会第十二届理事会理事、机械工程学会游乐机械工程分会副主任委员、机械工程学会物流工程分会委员，中国仪器仪表学会设备结构健康监测与预警分会委员，上海交大溧阳智能制造研究院法定代表人、常务副院长。