



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日