

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2026-008



## 上海电气集团股份有限公司

# 关于公司董事离任、提名董事候选人 及聘任高级管理人员的公告

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 2026 年 3 月 5 日召开了公司董事会六届二次会议，会议审议同意如下事项：

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆雯	董事、提名委员会委员	2026 年 3 月 5 日，并将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司股东会选举产生新任董事之日止	2029 年 1 月 25 日	工作调动	否	不适用	无

#### （二）离任对公司的影响

为确保公司遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关董事会及提名委员会成员的规定，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司股东会选举产生新任董事之日止。陆雯女士的离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司董事会对陆雯女士任职

期间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

公司董事会同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及委员、提名委员会委员。朱云女士、曹庆伟先生的简历详见附件。本次提名董事候选人事项尚须提交公司股东会审议。

本次提名董事候选人事项已经公司 2026 年第二次提名委员会审议通过。经提名委员会审查，朱云女士、曹庆伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。

## 三、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任程艳女士担任公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。程艳女士的简历详见附件。

本次聘任高级管理人员事项已经公司 2026 年第二次提名委员会审议通过。经提名委员会审查，程艳女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，未持有本公司股票，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

### 1、朱云女士简历

朱云女士，53岁。曾任上海市浦东新区审计局综合经济审计处副处长，上海市浦东新区高桥镇副镇长，上海市浦东新区审计局投资建设审计处（资源环保审计处）处长，上海市浦东新区审计局副局长，上海市浦东新区周浦镇镇长，上海浦东科创集团有限公司总经理、董事，上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理，上海国有资本投资有限公司总审计师。毕业于华东师范大学，拥有公共管理硕士学位，高级审计师。

### 2、曹庆伟先生简历

曹庆伟先生，56岁，现任上海国有资本投资有限公司投资总监，上海国投科创投资有限公司执行董事、总经理，上海鼎昱恒和企业发展有限公司执行董事，上海浦新恒翊企业发展有限公司执行董事，上海浦诚投资发展有限公司执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司董事，上海国际机场股份有限公司董事，中国海洋工程装备技术发展有限公司董事，中国聚变能源有限公司董事。曾任上海联合产权交易所交易部副总经理，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）处长，上海国投资本管理有限公司执行董事兼总经理等职务。毕业于华中科技大学，拥有工商管理硕士学位。

### 3、程艳女士简历

程艳女士，48岁，现任本公司首席信息官、数字和信息化部部长，上海电气集团数字科技有限公司董事。曾任上海电气电站集团、

上海电气电站设备有限公司信息技术部部长助理、副部长(主持工作)、部长，本公司信息管理部副部长、数字和信息化部副部长，上海电气集团数字科技有限公司执行董事、总经理，上海电气自动化集团有限公司副总裁，上海自动化仪表有限公司党委书记、董事长。毕业于合肥工业大学，正高级工程师。