

上海电力股份有限公司

关于董事和监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

近日，公司董事会和监事会分别收到董事郭志刚先生、监事张超先生的书面辞职报告。郭志刚先生因工作原因辞去公司董事职务，张超先生因工作原因辞去公司监事职务。郭志刚先生、张超先生与公司董事会和监事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

郭志刚先生、张超先生的辞职，未导致公司董事会和监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和监事会的依法合规运作和公司日常经营，根据《公司章程》的有关规定，郭志刚先生、张超先生的辞职报告分别自送达董事会和监事会时生效。

郭志刚先生、张超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会和监事会对郭志刚先生、张超先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
上海电力股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十三日