

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

公司第二届董事会、监事会任期将于2025年05月31日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成前，公司第二届董事会及其各专门委员会、第二届监事会以及高级管理人员将依照《公司法》等法律法规和公司章程等的有关规定，继续履行各自的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进并尽快完成相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年05月30日