

上海机电股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
何伟	副总经理	2026年6月25日	2027年4月18日	工作原因	是	董事	否

二、高级管理人员离任对公司的影响

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月25日收到何伟先生的书面辞呈，由于工作原因，何伟先生辞去公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，何伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司董事会对何伟先生在担任公司副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2026年6月26日