证券代码:600835(A)　900925(B)　股票简称:上海机电　机电 B 股　编号:临 2026-032

上海机电股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈名女士提交的辞职报告，陈名女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，陈名女士将继续在公司担任财务总监。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈名	董事会秘书	2026 年 11 月 27 日	2027 年 4 月 18 日	工作调整	是	财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定，陈名女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈名女士已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

陈名女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈名女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书的基本情况

经公司十一届二十三次董事会审议，同意聘请邢晖华先生担任公司董事会秘书。邢晖华先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易

所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、法律合规或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

邢晖华先生，1969 年出生，大学本科学历。曾任上海机电股份有限公司证券事务部部长助理、副部长、部长、证券事务代表，现任上海机电股份有限公司董事会办公室主任。任职期间长期协助董事会秘书从事信息披露、投资者关系管理及相关的上市公司合规工作。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对邢晖华先生的任职资格进行审核，经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议，提名委员会认为，邢晖华先生已取得董事会秘书资格证明，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开公司十一届二十三次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请邢晖华先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

邢晖华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日