

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2026-033

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于职工代表董事换届选举的情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年7月3日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举张颢先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。张颢先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第七届董事会其他董事相同。

张颢先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。张颢先生当选公司第七届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、备查文件

1、《职工代表大会决议》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月七日

## 附件：职工代表董事简历

张颢先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于复旦大学，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位，中国注册会计师（非执业）。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，历任总经理秘书、生产部经理、销售管理部经理、审计部经理、运营总监、董事会秘书、财务总监。现任公司职工代表董事。

张颢先生持有本公司股票120,000股，占公司总股本0.027%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。