

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。监事郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《选举公司董事长》的议案。

选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《聘任公司总经理》的议案。

经董事会审议，同意聘任缪骏先生担任公司总经理（法定代表人），任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

经董事会审议，同意聘任罗敏女士、袁苑女士、朱浩立先生、陆海峰先生、崔荣生先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《聘任公司财务负责人》的议案。

经董事会审议，同意聘任袁苑女士担任公司财务负责人，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事会审议，同意聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会提名委员会已对此次聘任的高级管理人员进行了资格审查，认为上述

聘任人员符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求；全体独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

六、审议通过《选举第十届董事会各专门委员会》的议案。

选举董鑑华（主任委员）、王玉、马钧、李春芥、丁国良、缪骏组成第十届董事会战略委员会。

选举马钧（主任委员）、王玉、谷峰、缪骏组成第十届董事会提名委员会。

选举王玉（主任委员）、马钧、谷峰组成第十届董事会薪酬和考核委员会。

选举谷峰（主任委员）、王玉、马钧、童丽萍、丁国良组成第十届董事会审计委员会。

以上各专门委员会任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案。

经董事会审议，同意聘任杨海华女士担任公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2023年8月22日

附：缪骏、罗敏、袁苑、朱浩立、陆海峰、崔荣生、杨海华简历

缪骏，男，1978年11月出生，工学硕士，高级工程师。现任本公司董事、总经理（法定代表人），兼任上海海立电器有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海电气风电集团有限公司副总裁，上海电气风电集团副总裁。截至目前，缪骏先生未持有本公司股票，未发现缪骏先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

罗敏，女，1975年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司董事，杭州富生电器有限公司执行董事，上海海立集团资产管理有限公司董事长，芜湖海立物业管理有限公司执行董事，曾任海立马瑞利控股有限公司、杭州富生电器有限公司董事。截至目前，罗敏女士持有本公司股票331,100股，未发现罗敏女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

袁苑，女，1977年8月出生，专业会计硕士，高级会计师，注册会计师。现任本公司副总经理、财务负责人，兼任上海海立电器有限公司、海立马瑞利控股有限公司、上海海立新能源技术有限公司董事，曾任杭州富生电器有限公司董事，上海力达重工制造有限公司财务总监、党委委员，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。截至目前，袁苑女士持有本公司股票275,400股，未发现袁苑女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

朱浩立，男，1973年10月出生，工程硕士，高级工程师。现任公司副总经理，上海海立新能源技术有限公司董事长、总经理，芜湖海立新能源技术有限公司执行董事，海立马瑞利控股有限公司董事，曾任海立马瑞利控股有限公司CEO，上海海立电器有限公司涡旋事业部总经理、制造体系副总监、车用事业部总经理。截至目前，朱浩立先生持有本公司股票200,100股，未发现朱浩立先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

陆海峰，男，1972年1月出生，工学硕士/EMBA，高级工程师。现任本公司副总经理，海立马瑞利控股有限公司董事、CEO。曾任上汽以色列创新中心总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心副主任，华域汽车系统股份有限公司技术中心执行总监、运营控制部执行总监，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司英国技术中心副总经理，泛亚汽车技术中心有限公司总经理高级助理兼空调电子内饰部副总监，上海通用汽车有限公司质量管理委员会常务副主任。截至目前，陆海峰先生未持有本公司股票，未发现陆海峰先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

崔荣生，男，1976年6月出生，工程硕士，高级经济师。现任本公司总经理助理，上海海立电器有限公司总裁助理，上海海立电器有限公司战略市场投资部总经理。曾任上海海立电器有限公司顾客与产品中心总经理、精益计划中心总经理，上海海立国际贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购管理部部长、印度办事处主任。截至目前，崔荣生先生持有本公司股票208,800股，未发现崔荣生先生有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求。

杨海华，女，1979年12月出生，本科，国际注册内部审计师（CIA）/中级审计师/中级会计师。现任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任，曾任本公司董事会审计委员会秘书，上海海立电器有限公司内审主任、法务审计科经理。截至目前，杨海华女士持有公司股票87,600股，其具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表的任职条件。