

上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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、公司董事变更的情况

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。童丽萍女士、李春荠女士因工作调动将不再担任公司本届董事会董事。根据股东上海电气控股集团有限公司的推荐及公司董事会提名委员会审查意见，董事会审议同意提名钱益群先生、王君炜先生为公司本届董事会董事候选人，其中钱益群先生接替童丽萍女士担任公司董事会审计委员会委员，王君炜先生接替李春荠女士担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员。

董事候选人需提交公司股东大会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东大会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。童丽萍女士、李春荠女士将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。

童丽萍女士、李春荠女士任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！

二、公司副总经理变更的情况

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。朱浩立先生因组织调动不再担任公司副总经理职务。根据总经理提名及公司董事会提名委员会审查意见，董事会聘任李轶龙先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱浩立先生任职公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！

特此公告。

2025 年 3 月 25 日

附件：

钱益群先生简历

钱益群，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。

截至目前，钱益群先生未持有本公司股票，未有《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，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

王君炜先生简历

王君炜，男，1981 年出生，法学硕士，公司律师。现任上海电气集团股份有限公司法务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、经理、高级主管，上海电气电站集团法律审计室主任助理。

截至目前，王君炜先生未持有本公司股票，未有《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，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

李铁龙先生简历

李铁龙，男，1976 年 7 月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事，上海海立电器有限公司副董事长、总裁。曾任上海海立电器有限公司副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理，上海日立电器有限公司压缩机装配部部门经理、机械加工部部门经理。

截至目前，李铁龙先生持有本公司股票 62,900 股，未发现李铁龙先生有《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，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。