

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日下午采用现场结合书面表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应到董事 9 名，实到 8 名。其中，董事童丽萍女士因公务未能出席会议，委托董事董鑑华先生出席会议并代行表决权；董事李春芥女士、缪骏先生以书面表决方式出席会议。监事郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。（详见公司临 2025-005 公告）

童丽萍女士、李春芥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，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芥女士担任公司战略与 ESG 委员会委员。董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，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、李春芥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、李春芥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！

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。（详见公司临 2025-005 公告）

朱浩立先生因组织调动不再担任公司副总经理职务。经总经理提名，董事会聘任李铁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！

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。（详见公司临 2025-006 公告）

为提高募集资金使用效率，经综合研判市场需求、行业发展及主业发展需要，公司拟对募集资金投资项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”（以下简称“原项目”）调减投资金额 40,000.00 万元，完成建设的日期由 2026 年 6 月延期至 2027 年 12 月，并增加实施地点；原项目调减的投资金额 40,000.00 万元拟投入“先进电机智能制造及研发项目”（以下简称“新项目”）建设。本次变更事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

新项目由公司全资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）在江西省南昌市经济技术开发区投资设立全资子公司实施。新项目拟使用募集资金 40,000.00 万元，由公司以资本金形式通过杭州富生投入该公司；项目建设周期 36 个月。

经董事会审议同意提交股东大会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于设立子公司审批登记手续、募投项目变更备案登记手续、确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、及签署其他相关文件并办理有关手续。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于公司放弃上海海立集团资产管理有限公司股权优先购买权并与关联方共同投资的议案》。（详见公司临 2025-007 公告）

公司参股公司上海海立集团资产管理有限公司（以下简称“海立资产”）的股东上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟将其持有的海立资产 51%的股权转让给建元信托股份有限公司作为受托人管理的集合资金信托计划（以下简称“建元信托”），公司拟放弃优先购买权。本次股权转让后，海立资产的股东将变更为建元信托与公司，建元信托与公司、海立资产拟共同签署《投资合作协议》。

建元信托、海立资产为公司的关联方，上述事项构成关联交易。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、童丽萍、李春芥就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临 2025-008 公告）

董事会决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

2025 年 3 月 25 日