

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“海立股份”或“公司”）于2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。因年龄原因，董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员。经股东推荐及公司董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名贾廷纲先生为公司本届董事会董事候选人。因年龄原因，王玉女士将不再担任公司本届董事会独立董事，相应不再担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。经公司董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名郑小芸女士为公司本届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人需提交公司股东大会选举，其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。其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
董鑑华	董事长，董事，董事 会战略与 ESG 委员 会主任委员	补选产生 新任董事 之日	2026 年 8 月 17 日	年龄 原因	否	否
王玉	独立董事，董事会薪 酬与考核委员会主 任委员，战略与 ESG 委员会、提名委员 会、审计委员会委员	补选产生 新任独立 董事之日	2026 年 8 月 17 日	年龄 原因	否	否

二、公司总经理（法定代表人）变更的情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》。缪骏先生因组织调动自即日起不再担任公司总经理（法定代表人）。经董事长提名及公司董事会提名委员会审议，董事会聘任李轶龙先生担任公司总

经理（法定代表人），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。自本次聘任之日起，李轶龙先生不再担任公司副总经理。

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
缪骏	总经理(法定代表人)	2025 年 6 月 27 日	2026 年 8 月 17 日	组织调动	是	董事，董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员	否

三、董事、总经理（法定代表人）变更对公司的影响

为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，董鑑华先生将继续履行董事长、董事及战略与 ESG 委员会主任委员职责至公司选举产生新任董事之日止，王玉女士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员、主任委员职责至公司选举产生新任独立董事之日止。公司将于 2025 年 7 月 16 日召开股东大会选举董事，变更人员也将按照公司相关规定做好交接工作。

董鑑华先生在任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献。王玉女士在担任独立董事期间勤勉履职、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。缪骏先生任职公司总经理（法定代表人）期间勤勉尽责，为公司的运营发展发挥了积极作用。公司董事会谨向董鑑华先生、王玉女士、缪骏先生在上述任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

贾廷纲先生简历

贾廷纲，男，1973 年出生，工学博士，正高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司副总裁，深圳市赢合科技股份有限公司董事长，上海发那科机器人有限公司副董事长，上海市第十六届人大代表。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长，上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长，上海环保工程成套有限公司总经理，德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席，上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁，上海电气轨道交通集团总裁，上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长。

截至目前，贾廷纲先生未持有本公司股票，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，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。

郑小芸女士简历

郑小芸，女，1962年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师（CPA）非执业会员。现任智昌科技集团股份有限公司独立董事，上海市商业会计学会秘书长。曾任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，联华超市股份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事。

截至目前，郑小芸女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东不存在关联关系，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，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。

李轶龙先生简历

李轶龙，男，1976年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，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，李轶龙先生持有本公司股票 62,900 股，未发现李轶龙先生有《公司法》规定的不得担任董事、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。