

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 21 日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，并将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举。

公司第十届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会即将进行换届选举。公司第十一届董事会拟由 9 名董事组成，包括职工董事 1 名、独立董事 3 名、其他非独立董事 5 名，其中职工董事将根据相关规定由职工代表大会选举产生。

经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）王君炜、孙珺、李轶龙、唐晓丽、缪骏为第十一届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东会提名马钧（MA JUN）、谷峰、郑小芸为第十一届董事会独立董事候选人。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，第十一届董事会非独立董事将由股东会以非累积投票方式选举产生，独立董事将由股东会以累积投票方式选举产生。

公司现任董事长贾廷纲、现任董事丁国良将不再担任新一届董事会董事，公司董事会谨向贾廷纲先生、丁国良先生就任职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢！

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《关于公司独立董事津贴的议案》，并将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，基于公司独立董事的工作职责和承担的责任，为充分保

障独立董事高效开展独立监督与专业履职工作，促进独立董事为股东利益最大化勤勉尽责，结合公司经营现状、发展战略等，并参照同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，同意公司第十一届董事会独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾捌（18）万元（含税），按季度发放，自第十一届董事会成立起执行。

相关董事马钧（MA JUN）、谷峰、郑小芸就本议案回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。（详见公司临 2026-042 公告）

董事会决定于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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

2026 年 10 月 23 日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

王君炜，男，1981年1月出生，法学硕士，公司律师。现任本公司董事，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，除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

孙珺，女，1973年8月出生，大学学历，高级政工师。现任本公司党委书记、董事、副总经理，上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，杭州富生电器有限公司执行董事。

截至目前，孙珺女士直接持有本公司股票 92,800 股，与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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、总经理（法定代表人），上海海立电器有限公司董事长、总裁，海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任本公司董事、副总经理，上海海立电器有限公司副董事长、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。

截至目前，李铁龙先生直接持有本公司股票 62,900 股，与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

唐晓丽，女，1977年10月出生，经济学硕士，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任本公司董事，上海电气集团股份有限公司专职董事，上海电气自动化集团有限公司董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

截至目前，唐晓丽女士未持有本公司股票，除前述任职外与公司其他董事和高级

管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

缪骏，男，1978年11月出生，工学硕士，高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司国际业务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，本公司党委书记、董事、总经理（法定代表人）、副董事长，上海海立电器有限公司董事长，海立马瑞利控股有限公司董事长，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，除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

马钧（MA JUN），男，1970年12月出生，博士学历，教授。现任本公司独立董事，同济大学汽车学院教授、博士生导师，同济大学汽车产品管理方向负责人，同济大学设计创意学院双聘教授、博士生导师，创新设计与创业学科方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司独立董事，兴三星科技股份有限公司独立董事。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、项目经理，德国奥迪公司中国售后经理，同济大学汽车营销管理学院院长、汽车学院副院长，上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长，中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人，863/科技部国际合作司重大专项课题负责人，美国德尔福技术委员会委员，杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。

截至目前，马钧先生未持有本公司股票，与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

谷峰，男，1972年1月出生，博士，正高级会计师。现任本公司独立董事，上海实业（集团）有限公司首席金融与投资官，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海上实资本管理有限公司总裁，上海上实科技创业投资有限公司、上海上实生物医药管理咨询有限公司董事长，成都康华生物制品股份有限公司董事，微创医疗科学有限公司董事，上海现代服务业联合会副会长，中国注册会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA中国专家智库成员。曾任

上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公司董事长，上汽通用汽车金融有限责任公司董事长，爱驰汽车有限公司董事，百联集团有限公司首席金融投资官，上海百联集团股份有限公司董事，金地（集团）股份有限公司独立董事。

截至目前，谷峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

郑小芸，女，1962 年 7 月出生，硕士，高级会计师，非执业注册会计师（CPA）。现任本公司独立董事，上海市商业会计学会秘书长，智昌科技集团股份有限公司独立董事，紫光展锐（上海）科技股份有限公司独立董事。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，与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。