证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)　证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)　编号：临 2026-048

上海海立(集团)股份有限公司
第十一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“海立股份”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 10 日下午采用现场结合通讯方式召开，会议现场设于公司会议室。本次会议的会议通知及载有决议事项的书面文件已于 2026 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。高级管理人员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。会议由缪骏先生主持，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。

选举缪骏先生为公司第十一届董事会董事长，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，同意聘任李轶龙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，同意聘任孙珺女士、罗敏女士、陆海峰先生、朱浩立先生、阎元女士担任公司副总经理，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《聘任公司财务总监》的议案。

经董事会审议，同意聘任阎元女士担任公司财务总监，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。《聘任公司财务总监》的议案已经董事会审计委员会审议通

过。

六、审议通过《选举第十一届董事会各专门委员会》的议案。

选举缪骏（主任委员）、马钧、谷峰、王君炜、李轶龙、邹旭明组成第十一届董事会战略与 ESG 委员会。

选举马钧（主任委员）、谷峰、郑小芸、李轶龙组成第十一届董事会提名委员会。

选举谷峰（主任委员）、马钧、郑小芸组成第十一届董事会薪酬与考核委员会。

选举郑小芸（主任委员）、马钧、谷峰、唐晓丽、邹旭明组成第十一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

2026 年 11 月 11 日

附：李轶龙、孙珺、罗敏、陆海峰、朱浩立、阎元、杨海华简历

李轶龙，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，李轶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。

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。

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、海立马瑞利控股有限公司董事，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。

截至目前，罗敏女士直接持有本公司股票 142,500 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。

陆海峰，男，1972 年 1 月出生，机械博士/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，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、总经理。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，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。

朱浩立，男，1973 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。现任本公司副总经理，上海海立电器有限公司董事，安徽海立精密铸造有限公司、上海海立中野冷机有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、郑州海立电器有限公司董事长。曾任上海电气自动化集团有限公司副总裁，昂华（上海）自动化工程股份有限公司、上海科致电气自动化股份有限公司董事长，上海轨道交通设备发展有限公司总经理，本公司副总经理，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、CEO。

截至目前，朱浩立先生直接持有本公司股票 66,700 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。

阎元，女，1978 年 3 月出生，会计学硕士，高级会计师，CPA，ACCA。现任本公司副总经理、财务总监，上海海立电器有限公司董事、财务负责人，上海海立新能源技术有限公司、海立马瑞利控股有限公司董事。曾任上海海立国际贸易有限公司、海立国际（香港）有限公司执行董事，上海电气集团置业有限公司财务总监、上海电气轻工资产管理有限公司财务总监，上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司首席财务官，上海电气集团企业服务有限公司财务共享中心总监，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理。

截至目前，阎元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。

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、董事会办公室主任。曾任本公司董事会办公室副主任、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，杨海华女士未持有公司股票，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。