

上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 16 日下午采用现场结合通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件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 9 名，其中以通讯表决方式出席 1 人。部分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。会议由贾廷纲先生主持，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、副董事长》的议案。

选举贾廷纲先生为公司董事长，缪骏先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《调整第十届董事会各专门委员会》的议案。

根据公司董事会成员调整的实际情况，相应对第十届董事会各专门委员会进行调整。调整后各专门委员会成员为：贾廷纲（主任委员）、缪骏、马钧、谷峰、丁国良、王君炜组成第十届董事会战略委员会；郑小芸（主任委员）、马钧、谷峰、丁国良、钱益群组成第十届董事会审计委员会；马钧（主任委员）、谷峰、郑小芸、缪骏组成第十届董事会提名委员会；谷峰（主任委员）、马钧、郑小芸组成第十届董事会薪酬与考核委员会。

以上各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

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。

经总经理提名，董事会聘任孙珺女士担任公司副总经理，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。

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。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附：孙琚女士简历

孙琚，女，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级政工师。现任本公司党委书记，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。

截至目前，孙琚女士持有本公司股票 92,800 股，未发现孙琚女士有《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。