

## 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年6月26日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月25日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

**一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止（简历附后）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财务负责人部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，同意公司第九届董事会聘任的高级管理人员的薪酬事项。**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司同意聘任吴秋农先生为公司董事会秘书、同意聘任邱扬凡女士为公司董事会证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体情况如下：

（一）董事会秘书：吴秋农先生

吴秋农先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。

吴秋农先生的联系方式如下：

电话：021-60572990

传真：021-60572990

电子信箱：[wuqn@hite.com.cn](mailto:wuqn@hite.com.cn)

联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

（二）证券事务代表：邱扬凡女士

邱扬凡女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。

邱扬凡女士的联系方式如下：

电话：021-60572990

传真：021-60572990

电子信箱：[qiuyf@hite.com.cn](mailto:qiuyf@hite.com.cn)

联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**备查文件：**

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

## 高级管理人员及证券事务代表简历：

**郭孟榕**，59岁，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事兼经理、新疆海得控制系统有限公司董事长兼总经理、张家口海得储能科技有限公司董事长。

郭孟榕先生持有本公司69,948,471股股份，与许泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**吴秋农**，58岁，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事、南京海得工业智能技术有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事、浙江海得智慧能源有限公司董事长、上海海得网络信息技术有限公司董事、新疆海得控制系统有限公司董事。

吴秋农先生持有本公司1,912,017股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**邱扬凡**，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任德邦证券股份有限公司战略规划部经理、上海信公科技集团股份有限公司资深顾问。2022年4月27日至今担任公司证券事务代表。

邱扬凡女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。