

上海摩恩电气股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事辞职及补选情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到秦燕霞女士的书面辞职报告。因个人工作原因，秦燕霞女士申请辞去公司第五届董事会董事，辞职后，秦燕霞女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，秦燕霞女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，秦燕霞女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日生效。

截至本公告披露日，秦燕霞女士未持有本公司股票，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。公司及公司董事会对秦燕霞女士在任职期间为公司发展所做出的的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，公司于2022年10月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄圣植先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

独立董事认为：黄圣植先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。本次非独立董事候选人的提名及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意董事会提名黄

圣植先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、部分监事辞职及补选情况

公司监事会于近日收到葛晓琳女士的书面辞职报告，因个人工作原因，葛晓琳女士申请辞去公司股东代表监事，辞职后，葛晓琳女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛晓琳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，葛晓琳女士将继续履行其监事职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，葛晓琳女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。公司及公司监事会对葛晓琳女士在任职期间为公司发展所做出的的贡献表示衷心感谢。

为规范公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，公司于2022年10月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，同意补选陆晓俊先生（简历见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日

附件 1:

黄圣植先生简历:

黄圣植先生，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校（State University of New York at Stony Brook），本科学历，获得工商管理专业（Business Management）和工作室艺术专业（Studio Art）双学士学位。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月至今担任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理，2022年1月至今担任上海摩恩电气股份有限公司董事会秘书。

黄圣植先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，黄圣植先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，黄圣植先生不是失信被执行人。

附件 2:

陆晓俊先生简历:

陆晓俊先生, 1981 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 中专学历。2001 年 3 月至 2021 年 10 月担任本公司销售经理、区域经理。2021 年 10 月至今担任上海摩恩电气股份有限公司新能源分公司销售总经理。

陆晓俊先生未持有本公司股票, 与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形; 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实, 陆晓俊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询, 陆晓俊先生不是失信被执行人。