

上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2021年6月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年5月28日以专人送达或电子邮件方式发出。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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

选举许泓先生为公司第八届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第八届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

许泓先生简历详见公司于2021年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第八届董事会专业委员会人员组成的议案》

同意第八届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会（4人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、王力先生；许泓先生为主任委员。

审计委员会（3人）：巢序先生、郭孟榕先生、王力先生；巢序先生为主任委员。

提名委员会（3人）：习俊通先生、王力先生、许泓先生；习俊通先生为主

任委员。

薪酬与考核委员会（3人）：习俊通先生、巢序先生、许泓先生；习俊通先生为主任委员。

上述委员的任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

第八届董事会专业委员会人员的简历详见公司于2021年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

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八届董事会任期届满时止。（简历附后）

四、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》，同意公司第八届董事会聘任的高级管理人员的薪酬事项。

五、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、聘任夏庆立先生（简历附后）为公司董事会证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第八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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）之规定，吴秋农先生的个人资料已报经深圳证券交易所审核备案，深交所审核无异议。吴秋农先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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

联系地址：上海市闵行区新骏环路777号

(二) 证券事务代表：夏庆立先生

夏庆立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《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。

夏庆立先生的联系方式如下：

电话：021-60572990

传真：021-60572990

电子信箱：xiaql@hite.com.cn

联系地址：上海市闵行区新骏环路 777 号

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日

高级管理人员及证券事务代表简历:

郭孟榕，57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、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。

郭孟榕先生持有本公司47,583,994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，56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，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事、浙江海得新能源有限公司董事。

吴秋农先生持有本公司1,300,692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”。

夏庆立，男，33岁，硕士研究生。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董秘办助理、上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表助理，2016年3月19日至今担任公司证券事务代表。

夏庆立先生未持有公司股份，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”。