

## 上海海得控制系统股份有限公司 第九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”）第九届董事会第一次会议于2024年6月25日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月17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九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

许泓先生、郭孟榕先生简历详见公司于2024年6月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

**二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第九届董事会专业委员会人员组成的议案》**

同意第九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、孟宪忠先生；许泓先生为主任委员。

审计委员会（3人）：邵晓玲女士、郭孟榕先生、王力先生；邵晓玲女士为主任委员。

提名委员会（3人）：孟宪忠先生、王力先生、许泓先生；孟宪忠先生为主

任委员。

薪酬与考核委员会（3 人）：王力先生、邵晓玲女士、许泓先生；王力先生为主任委员。

上述委员的任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

第九届董事会专业委员会人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

**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一次会议决议。

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 26 日