

上海摩恩电气股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第七届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生
- 2、独立董事：潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生
- 3、职工代表董事：张懿先生

公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及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；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。

2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚担任。

3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成，其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张颢先生组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

以上专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中审计委员会的主任委员彭贵刚先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：

总经理：朱志兰女士

财务总监：管佳菲女士

董事会秘书：黄圣植先生

上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。

董事会秘书黄圣植先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，黄圣植先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书的联系方式具体如下：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：investor@mornelectric.com

通讯地址：上海市浦东新区江山路 2829 号

四、备查文件

- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月八日

附件（高级管理人员简历）：

朱志兰女士：

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理；2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事；2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事；2023年7月起任公司第六届董事会董事。

朱志兰女士持有本公司股票68,000股，占公司总股本0.015%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦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调查的情形。经查询，朱志兰女士不属于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的被执行人。

黄圣植先生：

1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，毕业于香港大学，研究生学历，获得工商管理硕士学位。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月起就职于上海摩恩电气股份有限公司，2021年5月-2022年1月被聘为总经理助理，2022年1月被聘任为公司董事会秘书，2022年11月补选为公司第五届董事会董事，2023年7月起任公司第六届董事会董事。

黄圣植先生持有本公司股票200,000股，占公司总股本0.045%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评，亦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调查的情形。经查询，黄圣植先生不属于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的被执行人。

管佳菲女士：

1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于上海大学，本科学历，获得法学专业学士学位。中国注册会计师。2006年9月至2008年8月任上海公信中南会计师事务所审计员；2008年9月至2009年6月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2009年7月至2023年5月历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、高级审计经理、业务合伙人；2023年7月起任公司财务总监。

管佳菲女士持有本公司股票120,000股，占公司总股本0.027%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦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调查的情形。经查询，管佳菲女士不属于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的被执行人。