

上海海得控制系统股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2024年6月4日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月24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《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行表决。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，现任董事将继续履行董事职务。

公司董事会候选人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。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，公司董事会同意提名王力先生、孟宪忠先生、邵晓玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》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。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、本次会议审议《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》。

本议案涉及全体董事津贴情况，全体董事均为关联董事，均回避表决。该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》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。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2023 年度股东大会定于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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十六次会议决议。

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5日

非独立董事候选人简历:

许泓, 58岁, 男, 大学本科, 中欧国际工商学院 EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理; 1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理; 2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理, 2009年5月至今任本公司董事长。兼任浙江海得成套设备制造有限公司执行董事、上海海得自动化控制软件有限公司执行董事、上海海得控制系统科技有限公司执行董事、海得电气科技有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、南京海得工业智能技术有限公司董事、浙江海得电气实业有限公司董事长。

许泓先生持有本公司 76,850,924 股股份, 与郭孟榕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”。

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”。

陈平, 59岁, 男, 大学本科中欧国际工商学院 EMBA, 国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所(集团)有限公司党委书记, 上海市质量协会监事长、上海市发明协会监事长、上海市科学技术协会副主席。

陈平先生未持有本公司股份，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”。

许叶峰，男，47岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员，上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理，南京分公司总经理，系统事业部副总经理，总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司智能制造板块总经理。

许叶峰先生未持有本公司股份，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”。

独立董事候选人简历：

王力，男，67岁，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、董事，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。

王力先生未持有本公司股份，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”。

邵晓玲，女，49岁，同济大学技术经济与管理专业博士研究生。曾在大华会计师事务所任职，现任上海临港集团海外部副总。

邵晓玲女士未持有本公司股份，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”。

孟宪忠，男，71岁，1979-1982年在吉林大学读硕士学位，1984-1987在吉林大学在职读博士学位，破格晋升副教授，晋升硕士生导师，1990年任吉林大学社会发展研究院院长，晋升教授，1994年晋升博士生导师，1993-1996在复旦

大学从事工业经济博士后研究，2001年7月调上海交通大学管理学院。先后被评为国务院特殊津贴享受者、国家级有突出贡献中青年专家、国家教育部跨世纪经济学人才。

孟宪忠先生未持有本公司股份，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”。