

上海海得控制系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于近日完成了第九届董事会、第九届监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司分别于2024年6月26日、2024年6月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告，现将相关事项说明如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、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；

2、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。

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。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算。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）董事会专业委员会人员组成

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，自第九届董事会第一次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工监事1名，成员如下：

- 1、贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
- 2、戴梅女士为公司第九届监事会职工监事。

贾滢澜女士为公司第九届监事会主席，任期三年。

公司第九届监事会任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员情况

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兼董事会秘书，任期三年，自公司第九届董事会第二次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

四、换届离任情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，石朝珠先生不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务；习俊通先生、巢序先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，习俊通先生、巢序先生未持有公司股份；石朝珠先生持有公司股份294,000股。离任后，石朝珠先生所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上海海得控制系统股份有限公司章程》等相关法律法规进行管理。

公司已完成了第九届董事会、第九届监事会换届选举及高级管理人员的聘任

工作。公司对第八届董事、监事及高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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27日