

上海海立（集团）股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事变更的情况

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。缪骏先生因工作原因将不再担任公司本届董事会副董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员；钱益群先生因年龄原因将不再担任公司本届董事会董事，相应不再担任本届董事会审计委员会委员。根据股东推荐及董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名李轶龙先生、唐晓丽女士为公司本届董事会董事候选人，其中李轶龙先生接替缪骏先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员，唐晓丽女士接替钱益群先生担任公司审计委员会委员。

董事候选人需提交公司股东会选举，其董事及董事会专门委员会委员任期自公司股东会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
缪骏	副董事长，董事，董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员	补选产生新任董事之日	2026年8月17日	工作原因	否	否
钱益群	董事，董事会审计委员会委员	补选产生新任董事之日	2026年8月17日	年龄原因	否	否

二、董事变更对公司的影响

为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，缪骏先生将继续履行副董事长、董事及战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员职责至公司选举产生新任董事之日止，钱益群先生将继续履行董事及审计委员会委员职责至公司选举产生新任董事之日止。公司将于2026年4月27日召开股东会选举董事，变更人员也将按照公司相关规定做好交接工作。

缪骏先生、钱益群先生任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会

对其任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！

特此公告。

上海海立集团（股份）有限公司董事会
2026年4月9日

附：李轶龙先生简历

李轶龙，男，1976年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司总经理（法定代表人），上海海立电器有限公司董事长、总裁。曾任上海海立（集团）股份有限公司董事、副总经理，上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理。

截至目前，李轶龙先生持有本公司股票 62,900 股，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

唐晓丽女士简历

唐晓丽，女，1977年出生，经济学硕士，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任上海电气集团股份有限公司专职董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

截至目前，唐晓丽女士未持有本公司股票，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。