

## 上海海立(集团)股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式发出，并于 2022 年 8 月 1 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会聘任陆海峰先生(简历附后)担任公司副总经理，任期至第九届董事会期满。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 二、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》。

因工作需要，公司调整向上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司委派的董事，调整向海立马瑞利控股有限公司委派的董事及高级管理人员。上述事项由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等事宜。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 3 日

附：陆海峰先生简历

**陆海峰**，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。现任上汽以色列创新中心总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心副主任，曾任华域汽车系统股份有限公司技术中心执行总监、运营控制部总监，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司英国技术中心副总经理，泛亚汽车技术中心有限公司总经理高级助理兼空调电子内饰部副总监，上海通用汽车有限公司质量管理委员

会常务副总监。

陆海峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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。