证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2025-051

上海新时达电气股份有限公司关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易情况概述

2025年2月14日,上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌与青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司(以下简称“海尔卡奥斯工业智能”)签署《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》暨《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》(《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》,纪德法、刘丽萍、纪翌拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司66,306,129股股份转让给海尔卡奥斯工业智能(以下简称“本次协议转让”),并将其持有的剩余上市公司127,583,569股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权委托予海尔卡奥斯工业智能行使,委托期限为自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工业智能发行股票在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份交割日起满18个月孰晚者(以下简称“本次表决权委托”);同时,上述期限内,纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能保持一致行动关系。

同日,海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署了附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司2025年向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》,海尔卡奥斯工业智能拟以现金认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股票(不超过发行前总股本的30%)(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)。本次发行完成后,在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下,按照拟发行股数计算,海尔卡奥斯工业智能将直接持有上市公司218,810,226股股份,占上市公司本次发行后总股本的26.83%。

2025年2月22日,纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》,为了促进上市公司更好的发展,各方应共同尽最大努力尽快推进本次向特定对象发行股票顺利完成,若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的,则表决权委托及一致行动安排期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止;若向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的,则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日起自动延长18个月。

具体内容详见公司于2025年2月17日、2月25日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉〈一致行动协议〉及公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临2025-008)和《关于股东签署〈关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议〉的公告》(公告编号:临2025-023)及相关公告。

二、本次协议转让股份过户完成情况

根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》及中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次协议转让已通过深圳证券交易所协议转让合规确认,并于2025年6月24日完成了相关股份的过户登记手续。同时,根据交易各方签署的相关协议,本次表决权委托与一致行动安排已生效。

三、控股股东、实际控制人变更情况

本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成前后,相关股东持股数量及表决权数量变动如下:

股东名称或姓名	本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成前			本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后		
	持股数量(股)	持股比例	表决权比例	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
海尔卡奥斯工业智能	–	–	–	66,306,129	10.00%	29.24%
纪德法	118,608,263	17.89%	17.89%	88,956,197	13.42%	–
刘丽萍	39,408,496	5.94%	5.94%	11,722,668	1.77%	–
纪翌	35,872,939	5.41%	5.41%	26,904,704	4.06%	–
转让方合计	193,889,698	29.24%	29.24%	127,583,569	19.24%	–

本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后,海尔卡奥斯工业智能取得公司66,306,129股股份(占公司总股本的10.00%,有限售条件流通股)及127,583,569股股份(占上市公司总股本的19.24%)所对应的表决权,合计控制公司193,889,698股股份(占公司总股本的29.24%)所对应的表决权,成为公司的控股股东,海尔集团公司成为公司的实际控制人。

海尔卡奥斯工业智能已出具承诺,其通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让;若本次发行于本次协议转让交割日起十八个月内完成认购股份登记手续的,其通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自本次发行完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让;自取得上述股份之日起至该等股份解禁之日止,由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项所衍生取得的上市公司股份,亦应遵守上述锁定安排。同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制,但应当遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。

四、其他相关说明

本次协议转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定的情况。相关信息披露义务人已按照有关规定履行了相应的信息披露义务。

本次协议转让完成后,交易双方将严格遵守收购报告书中做出的各项承诺以及法律法规、规范性文件的相关规定。

本次协议转让事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次向特定对象发行股票,尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次向特定对象发行股票的前提条件,能否取得相关的批准,以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性,请投资者注意相关风险。

公司将根据重大事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网作为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2025-052

上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日(周三)上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年6月22日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际以通讯表决方式出席9名。董事会秘书出席了会议,全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成,公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晖先生、张翠美女士、王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期3年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

1)提名展波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;本议案需提交股东大会审议。

2)提名纪翌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

3)提名刘长文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

4)提名王晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

5)提名张翠美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

6)提名王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

若上述董事候选人当选,不存在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超过公司董事总数的二分之一的情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第七届董事会独立董事候选人简历请见附件。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成,公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名王蕾女士、张坚先生、周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期3年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

1)提名王蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

2)提名张坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

3)提名周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

王蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张坚先生与周文举先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。其中王蕾女士是会计专业人士。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第七届董事会独立董事候选人简历请见附件。

3、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员纪德法先生已回避表决。

关联董事纪翌、纪德法、梁锐、王春祥、陈华峰、李福刚对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避;本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数,本议案直接提交公司董事会审议。

关联董事钟斌、李炯珏、俞纪明对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,3票回避;本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营的需要,预计2025年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业、SIGRINER AUTOMATION(MFG)SDN. BHD以及上海酒疆自动化科技有限公司发生日常关联交易,预计交易总金额不超过人民币2,620万元。

关联董事纪翌女士因与海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人,故对本议案回避表决,关联董事纪德法先生因与海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人且担任上海酒疆自动化科技有限公司董事,故对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

6、审议通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。为便于开展工作,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会进一步授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事作为被保险对象属于利益相关方,故对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果:全体董事回避表决,本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求,公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过,并提请股东大会授权董事会及相关人士办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

8、审议通过了《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》修订对照表及修订后的《股东会规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈关联交易决策制度〉》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

17、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

18、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

19、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会年报工作制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

21、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事作为利益相关方,故对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:全体董事回避表决,本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

23、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

24、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

25、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

26、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《内部审计制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

27、审议通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《突发事件管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

28、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《重大事项内部报告制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

29、审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

30、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

31、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

32、审议通过了《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《社会责任制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

33、审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《子公司管理办法》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

34、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

35、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《董事离职管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

36、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年7月16日下午13:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定,公司第七届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议;

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议;

4、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件:

一、非独立董事候选人简历:

展波先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1980年出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。展波先生于2002年加入海尔集团;2006年任海尔集团欧洲区财务总监;2010年任海尔集团全球销售平台财务总监;2013年任海尔电器集团有限公司CFO;2019年任海尔集团CFO;2020年任海尔集团副总裁兼COO;2021年11月至今任海尔集团董事局董事、副总裁,分管产业互联网平台及智能制造等主要业务板块。展波先生兼任青岛市劳动模范助会副会长、第九届山东省青年企业家协会常务理事、青岛市青年联合会第十一届委员会委员等职。先后荣获山东青年五四奖章提名奖、青岛市劳动模范、青岛故乡人才等荣誉称号。

展波先生具备卓越的全球视野和战略格局,在数字经济领域(尤以产业互联网为核心)拥有深厚的行业积淀和前瞻性洞察。同时在企业战略管理、运营管理、财务与资本运作方面具备系统性的丰富经验和商业化落地能力。

截至本公告披露日,展波先生除在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分企业担任执行董事、董事、副总裁、总经理等职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。展波先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,展波先生不存在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被执行人的情形。

纪翌女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年-2009年期间曾在三井物产(上海)贸易有限公司工作。自2011年7月11日起历任公司董事、总经理。2016年5月14日至今担任公司董事长。现为上海市人大代表。

截至本公告披露日,纪翌女士系公司持有5%以上股份股东纪德法先生与其配偶刘丽萍女士之女,与公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司以签署协议方式构成一致行动人。除前述关系外,纪翌女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士持有公司股票26,904,704股,占目前总股本4.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,纪翌女士不存在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被执行人的情形。

刘长文先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。刘长文先生于2001年8月加入海尔集团,曾任海尔集团流程系统创新部供应链管理系统总监、海尔电器集团CIO;2015年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司总经理,2022年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司董事长。刘长文先生兼任中国科协第十次全国代表大会代表、青岛政协委员、中国青年创业孵化器协作会副主席、山东省创客协会副理事长、青岛市中小企业服务机构联合会会长、青岛财富管理基金协会副理事长、青岛市科技企业孵化器协会副会长、青岛广播电视台“蓝鹊智库”首批受聘专家等职。

刘长文先生在供应链管理、数字化体系、企业运营等方面拥有丰富的管理经验。同时,在智能制造、机器人、集成电路、物联网、工业软件、AI等领域拥有丰富的投资经验,成功孵化多家上市公司和独角兽。

截至本公告披露日,刘长文先生除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘长文先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,刘长文先生不存在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被执行人的情形。

王晖先生:男,中国籍,无境外永久居留权,1971年出生。王晖先生于1995年任青岛海尔股份有限公司研发工程师;2008年任青岛海尔股份有限公司研发经理;2010年任青岛海尔股份有限公司研发高级经理;2012年至2023年任海尔智家股份有限公司副总裁、研发平台总经理;2012年至2022年任数字化家电国家重点实验室主任;2019年至今任国家高端智能家电创新中心总经理;2022年至今任大规模个性化定制系统与技术全国重点实验室副主任;2023年至今任海尔家电集团CTO。王晖先生兼任中国标准化协会副理事长、山东省科学技术协会常务委员、山东省机器人研究会副会长等职。

王晖先生长期从事智慧家庭、关键核心技术等技术创新和研发管理工作。率领团队探索出主动感知、主动服务用户的“一站式定制化”全场景智慧解决方案,实现全球引领;带队研发家电国产关键器件及构建生态,从场景定义、关键技术突破、标准制定、测试能力建设、核心算法研发、工具链生态等全产业链构建,实现国产家电关键器件从跟跑到领跑的跨越,并结合泛终端操作系统、信息安全等,共同构建支撑智能家电产业全球引领的数字技术底座。

王晖先生曾获国家科技进步二等奖3次,山东省科技进步一等奖、二等奖各1次,青岛市科技进步特等奖1次,并先后荣获国家百千万人才工程、国务院特殊津贴专家、山东省泰山产业领军人才、全国轻工行业劳动模范、山东省有突出贡献的中青年专家、全国“标准化十佳人物”、山东省创新能手等荣誉称号。累计承担国家级科技项目10余项,拥有授权专利86项,参与起草并发布的国际标准1项、国家/行业标准6项。

王晖先生从事科研工作30年,拥有对前沿科技的全球视野与战略眼光,并具备将前沿科技与核心业务融合的丰富经验,对从科技到产品创新全体系流程及研发管理有深刻理解,以及具备成熟的研发系统架构落地能力和深入实践。

截至本公告披露日,王晖先生除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事长、执行董事、总经理等职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王晖先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,王晖先生不存在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被执行人的情形。

张翠美女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,西安交通大学经济法硕士。曾任海尔集团海外法务部总监;2012年至今任海尔集团薪酬总监法律顾问、海尔集团法律合规执行委员会主任、知识产权合规执行委员会主任。张翠美女士曾获ALB年度女性律师大奖等荣誉称号。

张翠美女士拥有全球视角,对于公司治理、体系搭建、风险预判、交易设计、价值创造等方面拥有专业洞察与战略直觀。在合规治理、知识产权合规、投融资并购等方面拥有超过20年的工作经验与深刻理解。

截至本公告披露日,张翠美女士除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事、监事等职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张翠美女士未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,张翠美女士不存在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被执行人的情形。

张坚先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,中国石油大学学士,中欧商学院EMBA。曾任中国石化石油化工科学研究院工程师、洛克希德·马丁子公司加州图形设备公司(中国)技术部经理、中国惠普有限公司政府事业部总经理、戈图软件公司总经理、思科(中国)系统公司副总裁。

张坚先生现任清华大学继续教育学院、北京大学继续教育学院、人民大学商学院、浙江大学、上海交通大学、西北工业大学授课老师,中国石油化工管理学院客座教授,惠普商学院、施耐德学院、微软加速器、高瓴资本、领教商学堂、量子教育、博商学院、营创书院、格局商学特聘讲师。主要讲授课程包括:领导与管理、大客户经营艺术、解决方案式销售方法、销售团队高效管理、渠道营销策略与实践、区域客户营销策略与管理、企业战略落地等。著有畅销书《大客户销售心法》、《关键客户管理》。荣获2021、2022、2023、2025年港声年度大会年度思想引领者大奖,2024年港声年度最佳教育者奖,2021年量子大学“口碑专栏作家”大奖,2022年量子教育“影响力大咖”奖,“销售与管理”杂志专家团成员。

张坚先生沉淀了非常丰富的行业经验与管理经验,拥有全球化业务治理经验、战略销售体系的构建能力以及组织进化的赋能能力。

截至本公告披露日,张坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张坚先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见。经公司查询,张坚先生不存在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被执行人的情形。截至本公告披露日,张坚先生尚未取得独立董事资格证书。张坚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

周文举先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,工学博士,上海大学机电工程与自动化学院教授,博士生导师。国家重点研发计划项目首席科学家,上海大学复杂系统智能测控研究中心主任,上海大学人工智能及医工交叉研究中心副主任,仪器仪表与自动化装置教研室主任。

周文举先生曾在英国埃塞克斯大学工作,在著名的阿瑞纳机器人实验室担任研究员,在世界500