

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2023-036

## 上海新朋实业股份有限公司 关于选举职工代表监事公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2023年6月30日在公司会议室召开会议。

会议经过认真讨论，通过投票的方式选举韦丽娜女士、诸维刚先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的外部监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年7月1日

附：第六届监事会职工代表监事简历

1、韦丽娜女士，现任公司党支部书记、工会主席、职工监事、总裁办公室主任、人事行政部总监。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。韦丽娜女士2008年5月起在本公司工作。

韦丽娜女士持有公司股票2,805股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不曾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名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

2、诸维刚先生，现任公司财务管理部经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。诸维刚先生2004年5月起在本公司工作。

诸维刚先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不曾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名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。