

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-075

上海移为通信技术股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。并于2023年10月23日（星期一）召开第三届监事会第二十五次会议，审议了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名王晓桦女士、朱维娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述两位候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2位监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工代表监事金益女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。金益女士因任期届满离任，截至目前持有公司19,620股，在离任半年内，不转让其所持本公司股份。金益女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司监事会对金益女士任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2023年10月24日

附件：

一、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓桦，女，1992年1月出生，中国国籍，英语专业本科学历。2015年7月至2016年2月，就职于上海优克锡企业管理顾问有限公司西安分公司；2016年3月至2018年3月，就职于深圳市凯豪达集团有限公司；2018年4月至2018年5月，就职于深圳科创广泰技术有限公司；2018年7月至今就职于公司任董事长秘书，2020年11月至今任公司监事、监事会主席。

王晓桦女士截至公告披露日未持有公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

朱维娜，女，1981年6月出生，中国国籍，制冷与低温技术专业本科学历，高级工程师。2002年8月至2018年7月，就职于江南造船（集团）有限责任公司；2018年7月至2018年12月，就职于上海骄翔智能技术有限公司；2019年1月至2019年3月就职于上海怡然信息技术有限公司；2019年3月至今任公司政府事务专员。

朱维娜女士截至公告披露日持有公司0.73万股股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。