

## 上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2024年1月10日以书面、电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数监事推举卜卫女士主持，卜卫女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，公司董事会秘书厉昊超列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》及《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举监事卜卫女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。卜卫女士简历见附件。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司监事会

2024年1月10日

附件：监事会主席简历

### 卜卫女士简历

卜卫女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2007 年 4 月，在江苏怡利电子股份有限公司研发处任副工程师；2007 年 4 月至 2009 年 6 月，在中达电子（江苏）有限公司 UTP 厂研发中心任电子设计工程师；2009 年 8 月至 2015 年 1 月，在浙江网盛生意宝股份有限公司人事部任行政人事专员；2015 年 2 月至 2017 年 2 月，在上海天冶建设有限公司人事部任人事专员；2017 年 4 月至 2021 年 4 月，在上海美诺福科技股份有限公司人事部任人事行政经理；2021 年 4 月至今，任上海儒竞智控技术有限公司招聘专员。

截至本公告披露日，卜卫女士未持有公司股份；与持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；未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；不存在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的情形。