

上海海立(集团)股份有限公司

关于第六届第二次职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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)股份有限公司第六届第二次职工代表大会于8月7日在公司召开。

经与会职工代表审议表决:根据《公司法》《公司章程》的有关规定,会议以无记名投票方式,等额选举产生孙珺女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期与公司第十届监事会非职工代表监事一致。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2023年8月9日

附:孙珺简历

孙珺,女,1973年8月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。现任上海海立(集团)股份有限公司党委副书记、上海海立电器有限公司党委书记。曾任上海海立(集团)股份有限公司纪委书记、工会主席,上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。截止目前,孙珺女士持有本公司股票226,400股,其中133,600股为公司《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》激励授予并尚未解除限售。根据《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,其已不再具备激励对象的资格,对该部分授予并尚未解除限售的股票公司正在办理回购注销。未发现孙珺女士有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情况,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求。