

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2023-024

上海鸣志电器股份有限公司

关于监事变动的公告

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个别及连带责任。

一、监事辞职的情况说明

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第四届监事会职工代表监事黄德山先生的书面辞职报告。黄德山先生因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍然在公司工作。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，黄德山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，黄德山先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。新任监事就任前，黄德山先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

黄德山先生在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升监事会监督质效、促进公司规范健康发展等方面发挥了积极作用。公司监事会对黄德山先生在任职期间对公司和监事会所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、补选职工代表监事的情况说明

为保障公司监事会的正常运作，公司于2023年4月27日召开职工代表大会，选举沈陆威先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，公司第四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》的有关规定。目前公司生产经营及运作情况一切正常，上述监事的变动属于正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司不存在应披露而未披露的重大事项。沈陆威先生的简历详见附件。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2023年04月29日

附件：职工代表监事简历

沈陆威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月出生，管理学学士学位。2015年7月就职于本公司，历任公司人力资源专员、高级人力资源专员职务，目前担任公司人力资源部经理，现拟任本公司职工代表监事。沈陆威先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，截至本公告披露日，沈陆威先生未持有本公司股票。