

上海海希工业通讯股份有限公司非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于2023年9月26日审议并通过：

提名糜青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

糜青先生，1979年1月出生，中国国籍，高级经济师，吉林大学岩土工程专业本科，广东工业大学企业管理硕士；2002年7月至2003年8月上海隧道工程质量检测有限公司担任检测工程师；2007年3月至2018年7月历任广州无线电集团有限公司人力资源规划主管、部长助理、副部长、部长；2018年7月到2019年9月任浙江睿洋科技有限公司人力资源总监；2021年1月到2022年10月任上海石易电子科技有限公司副总经理；2023年4月至今任职海希智能科技（浙江）有限公司担任人事行政总监。

文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学软件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧（北京）科技有限公司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2023年9月27日