

上海万业企业股份有限公司 关于选举第十一届监事会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个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。公司第十一届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于 2022 年 1 月 25 日以通讯的方式召开了 2022 年第一次职工代表大会，一致同意选举邵咏炜先生、吴祯旒女士担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止。邵咏炜先生、吴祯旒女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日

附件 职工代表监事简历

邵咏炜先生简历

邵咏炜先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作，历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理，三林万业（上海）企业集团有限公司资产管理部，苏州万业房地产发展有限公司综合部经理，苏州万业房地产发展有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会职工监事。

截至本公告披露日，邵咏炜先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旒女士简历

吴祯旒女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政人事部副经理、第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，吴祯旒女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。