

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2023-016

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会原定任期至 2023 年 4 月 20 日届满，为保证监事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，监事会提名应莎、章妙君等 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举，自股东大会选举通过之日起履职，任期 3 年。本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

鉴于本次换届选举的股东大会和职工代表大会召开均在 2023 年 4 月 20 日之后，本次监事会换届选举将延期，在第三届监事会非职工代表监事选举完成之前，第二届监事会非职工代表监事应继续履行其非职工代表监事职责，直至第三届监事会非职工代表监事选举完成之日。

第三届监事会非职工代表监事候选人的基本情况如下：

应莎：女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2013 年 7 月进入上海永茂泰汽车零部件有限公司工作，2015 年 11 月至 2021 年 4 月任质量部检验科科长，2021 年 5 月至今任质量部经理。应莎与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的

股东不存在关联关系；应莎持有公司 2,700 股。

章妙君：女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。2003 年 3 月至今历任公司采购部经理助理、内审部经理助理，2018 年 6 月至今任公司监事。章妙君与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

上述非职工代表监事候选人均不存在以下情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

上述候选人尚需提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 8 日