

上海华鑫股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。公司于2023年4月21日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了《公司关于公司监事会换届选举的预案》。

鉴于公司第十届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。公司控股股东上海仪电（集团）有限公司推荐刘山泉先生、王晔倩女士、朱昕先生为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 25 日

附：公司第十一届监事会监事候选人简历

1、刘山泉 男 1975 年 5 月出生，硕士研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理，上海仪电电子（集团）有限公司董事，上海飞乐投资有限公司董事，上海仪电资产管理（集团）有限公司董事，公司监事会主席。

2、王晔倩 女 1981年6月出生，硕士研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计及企业咨询部高级审计师，上海飞乐股份有限公司稽察审核部经理助理，上海仪电汽车电子系统有限公司资产财务部副经理，上海仪电电子（集团）有限公司审计部副部长、经济运营部副部长、经济运营部部长（其间上海仪电（集团）有限公司财务部，任总经理助理）。现任上海仪电（集团）有限公司财务部副总经理，上海仪电资产管理（集团）有限公司董事，上海飞乐投资有限公司、上海数勉咨询管理有限公司、上海仪电物联技术股份有限公司、上海仪电人工智能创新院有限公司监事，公司监事。

3、朱昕 男 1977年9月出生，大学本科学历，学士学位，会计师。曾任康佳集团有限公司彩电事业部计划财务部经理，映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监，深圳市大富科技股份有限公司财务总监，深圳库马克股份有限公司财务总监，上海广电电气（集团）股份有限公司财务总监。现任上海由由（集团）股份有限公司财务总监。