

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董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”）职工代表大会于 2023 年 4 月 28 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举张发展为第三届监事会职工代表监事的议案》。

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，根据《公司法》、《工会法》、《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，公司工会主席提名张发展为公司第三届监事会职工代表监事候选人，并提请职工代表大会选举，自职工代表大会选举通过之日起履职，任期 3 年。本次职工代表大会选举的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东大会召开均在 2023 年 4 月 20 日之后，本次监事会换届选举延期，在第三届监事会职工代表监事选举完成之前，第二届监事会职工代表监事应继续履行其职工代表监事职责，直至第三届监事会职工代表监事选举完成之日。

经与会职工代表一致同意，职工代表大会选举张发展为公司第三届监事会职工代表监事。张发展的基本情况如下：

张发展：男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011 年 8 月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017 年 5 月至今任公司职工代

表监事。张发展与公司董事、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。

张发展不存在以下情形：

（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。

张发展符合《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。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年 4 月 29 日