

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-053

上海贝岭股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知和会议文件于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》

选举王剑先生为公司第九届监事会监事会主席，

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《2024年第三季度报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日

附：王剑先生简历

王剑先生，1981 年 12 月出生，大学本科，工程师。曾任南京华东电子真空显示科技有限公司技术员、产品主管；南京华东电子集团有限公司总经办秘书；中电熊猫触控显示事业部综合部副主任、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司行政法务部部长、人事总务部部长。现任华大半导体有限公司董事会秘书、行政总监兼董事会办公室/综合部(信息化办公室/保密办公室)主任；中国电子集团(BVI)控股有限公司董事；中电智行技术有限公司执行董事、总经理；小华半导体有限

公司董事；中国电子华大科技有限公司执行董事；上海贝岭股份有限公司监事会主席。