

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-016

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司

第十一届监事会第六次（临时）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个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临时）会议于2024年3月18日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经过认真讨论，以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》（含子议案）。因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，公司监事会同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务。陈蕴珠女士离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈蕴珠女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，故其离任的生效条件为公司股东大会选举产生新任监事。在此期间，陈蕴珠女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

陈蕴珠女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展、规范运作等发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在对候选人进行资格审查的基础上，公司监事会提名朱维强先生为公司第十一届监事会监事候选人（附：朱维强先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东

大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日

朱维强先生基本情况

朱维强，男，1966年9月出生，中国国籍，大学本科。现任上海市嘉定区商务委一级调研员。曾任嘉定区商务委党组书记；嘉定区农业农村委党委副书记、主任；嘉定区农业党工委副书记、区农委主任，区委农办主任；嘉定新城党工委委员、管委会副主任，马陆镇党工委委员、副镇长等职。

朱维强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。