

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-052

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月28日召开职工代表大会，选举张逢春女士担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

职工代表监事简历如下：

张逢春女士，1970年3月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历任宁波市经济技术开发区康达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金润置业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部出纳、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司主办会计及副经理；现任盛泰集团职工代表监事、财务经理

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年6月29日