

上海润欣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月21日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会提名韩宝富先生、公司控股股东上海润欣信息技术有限公司提名徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人须提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自2020年度股东大会选举通过之日起3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2021年4月22日

附件 1：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩宝富，男，1960年2月11日出生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚墨尔本 La Trobe（拉筹伯）大学工商管理硕士，教授级高级工程师职称。曾任上海有色金属研究所计划科、企划办公室兼企管协会理事、副秘书长、所长办公室主任助理，上海华美汽车配件有限公司总裁办主任，上海新兴技术开发区联合发展有限公司技术发展部项目经理，上海新兴技术创业公司总经理助理，上海临港集团科技部总监，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司科技创业中心总经理、党委书记、战略发展部经理、总工程师，海南省海口国家高新区管委会副主任；2020年5月退，现兼任上海弼兴律师事务所首席科技顾问，上海临港集团管理学院资深顾问，上海临港研究中心特约研究员，上海市徐汇区人民法院人民陪审员。

截至本公告日，韩宝富先生未持有公司股份；未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、徐炎幸，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，交通工程专业，初级会计职称。曾任全球国际货运代理（中国）有限公司单证员，上海太德励拓互联网科技股份有限公司资金经理兼副总裁助理，上海谦聘医疗器械有限公司公司商务经理，于斯教育科技（上海）有限公司总裁助理。现任上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司、上海银燕投资咨询有限公司、恒耀投资咨询（上海）有限公司、上海浙惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）财务，兼任上海熹文投资发展有限公司、上海溪闻投资发展有限公司监事。

截至本公告日，徐炎幸女士未持有公司股份，除在公司控股股东上海润欣信息技术有限公司及公司实际控制人控制的其他公司中担任财务人员外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。