

上海润欣科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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”）于2021年5月18日召开了2020年度股东大会，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》，同意选举韩宝富先生、徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晔女士共同组成公司第四届监事会，任期自2020年度股东大会选举通过之日起至3年。上述人员简历详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

公司第三届监事会欧阳忠谋先生、汪雅君女士将不再担任公司监事职务，且不担任公司其他职务。公司监事会对欧阳忠谋先生、汪雅君女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2021年5月18日