

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2023-034

上海汉钟精机股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月27日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。

会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

张海燕女士简历见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十八日

附件：简历

张海燕：女，中国籍，1978年出生，本科学历。2002年4月加入公司，先后担任生管课长、采购课长、资材部经理等职务。

张海燕女士通过二级市场买入持有公司股份1400股，持股比例为0.0003%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。