

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-040

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月29日在公司会议室召开了职工代表大会对第六届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由公司工会主席谭人珂先生主持，公司职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式选举夏红伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，至第六届监事会届满为止。夏红伟先生简历详见附件。

夏红伟先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：

### 职工代表监事简历

夏红伟，男，1971年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004年6月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。

截至目前，夏红伟先生直接持有公司股份 1,150 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，夏红伟先生不属于“失信被执行人”。