

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-005

上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年1月5日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。在公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，为保障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。经全体监事推选，会议由吴跃芳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

经2024年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第六届监事会，第六届监事会由3名监事组成。公司监事会同意选举吴跃芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2024年1月5日

附件：

简 历

吴跃芳女士，1974年出生，大专学历，已取得注册会计师资格、中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2000年3月任职于上海鑫都包装印务有限公司，历任出纳、会计；2000年7月至2001年4月任职于上海磊鑫建筑工程有限公司，担任财务主管；2001年5月至2006年9月任职于上海中义石材设备有限公司，担任财务主管；2006年10月至2009年10月任职于上海通鹏电材有限公司，担任财务主管；2009年11月至2010年7月任职于上海法诗图纺织科技有限公司，担任财务主管；2011年11月至2014年6月担任公司证券事务代表；2010年7月起至今担任公司财务主管；2017年9月至今担任本公司监事。

截至公告日，吴跃芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。