

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司

### 监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2021年4月27日审议并通过：

提名徐思嘉女士为公司监事，任职期限3年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐少平先生为公司监事，任职期限3年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由熊俊娣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 首次任命董监高人员履历

徐思嘉，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2019.10-2020.10就职于上海蓝木化工有限公司，担任海外专员；2020.11-至今，担任公司董事长助理。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命毛晨伟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由毛晨伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## （四）备查文件

（一）公司《第三届监事会第六次会议决议》；

（二）公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日