

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司监事换届公告

本公司及监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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名张钧清先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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 1,704,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨晓静女士，1991 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2016 年 3 月在卡拉丁（上海）汽车技术服务有限公司财务法务部工作；2016 年 3 月至 2017 年 6 月任第二十一研究所法务；2017 年 6 月至 2020 年 3 月任第二十一研究所法律事务工作办公室主任；2020 年 3 月至 2020 年 5 月任第二十一研究所法务与审计部临时负责人；2020 年 5 月至 2020 年 8 月任第二十一研究所法务与审计部临时负责人、纪检法审联合党支部书记；2020 年 8 月至今，任第二十一研究所法务与审计部副主任（主持工作）、纪检法审联合党支部书记。

（二）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 年职工代表大会第一次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举戚歆宇 先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 10 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事的换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （二）《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海金陵电机股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日