

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲科技股份有限公司

### 职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 12 日审议并通过：

选举王燕文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本次职工代表监事选举属于正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《上海百傲科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日