

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 7 月 17 日审议并通过《关于选举奚斌先生为职工代表监事的议案》。

同日，公司第三届监事会第五次会议审议并通过《关于选举奚斌先生为监事会主席的议案》。

选举奚斌先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 17 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。

选举奚斌先生为公司监事会主席，任职期限自公司第三届监事会第五次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 17 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）任命原因

公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 17 日免去原职工代表监事蔡明先生的职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会同时选举奚斌先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

公司第三届监事会第五次会议于同日免去原监事会主席蔡明先生的职务，为保证监

事会工作正常开展，同时选举奚斌先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

奚斌，男，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2007年7月毕业于德国弗赖堡大学(University of Freiburg)国民经济学专业。2008年4月至2021年1月历任公司项目经理、助理商务总监、商务副总监、大客户总监，2014年8月至2021年1月任公司董事。2021年1月至2021年6月就职于上海蓝茵建筑数据科技（上海）有限公司，任商务总监。2021年7月至2022年12月就职于上海迦画建筑工程咨询有限公司，任公司副总。2023年1月至今任上海誉德启源工程咨询有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事、监事会主席的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

监事会

2023年7月18日