

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-040

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）第九届监事会于 2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12 月 31 日。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名郭雅女士、蔡金华先生为公司第十届监事会监事候选人，简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述监事候选人将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，上述监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任公司监事的其他情形。

为保证公司监事会的正常运行，在第十届监事会选举生效前，仍由第九届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司监事会

2023年10月10日

附件：候选监事简历

郭雅：女，汉族，1987年1月出生，2013年7月参加工作，2010年4月加入中国共产党，全日制研究生，管理学硕士。中国电子科技集团公司第二十一研究所纪检监察部副主任（主持工作），上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。

蔡金华：男，汉族，1995年8月出生，2018年9月参加工作，全日制大学，管理学学士。中国电子科技集团公司第二十一研究所高级审计专员，上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会监事。