

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

## 上海宁远精密机械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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名朱燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

朱燕，女，1985 年 3 月出生，330124198503151927，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2007 年 6 月毕业于绍兴文理学院设计专业；2016 年 1 月至今进修于上海交通大学工商管理（EMBA）学业。2009 年 5 月至 2013 年 5 月，任临安锦鸿工艺礼品有限公司设计部设计师；2013 年 6 月至 2016 年 10 月，任上海鸿特机电技术有限公司市场部市场专员，2016 年 11 月至今，任上海宁远精密机械有限公司售后服务部经理。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名钟秋萍女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名胡文婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、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：

公司本次监事换届系按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，未导致监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日