

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-055

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日通过民主选举方式，选举蔡佩瑛女士为公司第六届监事会职工代表监事。蔡佩瑛女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-055

附件：职工代表监事简历

蔡佩瑛 女士：1984 年出生，本科学历，中级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2007 年至 2015 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司会计、内审负责人；2015 年 6 月至今任公司监事。

蔡佩瑛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。