

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 19 日选举通过《关于选举严顺杰为公司职工监事职务》议案。

任命严顺杰先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原职工代表监事周国弟先生因已到退休年龄，免去其担任的职工代表监事职务导致公司监事会成员职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会会议选举严顺杰先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

严顺杰，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2019 年 10 月在上海南洋电工股份有限公司担任金工车间副主任；2019 年 10 月至今在海门南洋电工器材有限公司担任金工车间主任。

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：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日