

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-069

上海良信电器股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日在上海良信电器股份有限公司一号会议室召开了第七届十四次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举邱艳女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

邱艳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：公司第七届十四次职工代表大会决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

监事会

2024年8月24日

附件：第七届监事会职工代表监事简历

邱艳女士：女，1984年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级审计师职称、中级经济师职称、国际注册内部审计师（CIA）、浦东新区内部审计先进工作者。2006年-2008年在上海怡世翔国际国运代理有限公司工作，任费用会计。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任出纳、应收会计、审计专员、审计项目主管，现任审计项目经理。

截至目前，邱艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。