

上海晨光文具股份有限公司关于 补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告

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法律责任。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司非职工代表监事郭立敏先生因个人原因已向公司监事会申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-022）。

为保证公司监事会的正常运作，公司控股股东晨光控股（集团）有限公司提名冯斌露女士为非职工代表监事候选人，监事会对其任职资质审查后于2024年8月27日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名冯斌露女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：监事候选人简历

冯斌露：1992年1月出生，女，中国国籍，本科学历，2014年加入晨光控股（集团）有限公司，历任财务助理、财务主管、财务副经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务经理。截至本公告日，冯斌露女士持有公司股票2,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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。