

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 31 日审议并通过

选举于云萍女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事会主席张华先生辞职，现选举于云萍女士为公司第五届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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会主席的情形；不存在公司监事会主席为公司董事、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：

本次监事会主席的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展的需求，可以进一步规范和完善公司内部治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024年9月2日