

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司职工代表监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举翁海玲女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，自 2024 年 12 月 25 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

公司原职工代表监事龚家彬先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务；为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，补选翁海玲女士为公司新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

翁海玲，女，1990 年 3 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 3 月至 2015 年 12 月就职于前海人寿保险股份有限公司，任职保险代理人；2016 年 1 月至 2020 年 2 月就职于平安银行股份有限公司中小企业金融事业部，任职信贷专员；2020 年 3 月至今就职于广东上川智能装备股份有限公司，任采购经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命有利于完善公司治理结构、加强公司管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东上川智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日