

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 24 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，提名金维召先生、张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止（监事候选人简历详见附件）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日

附件 第十二届监事会监事候选人简历

金维召先生简历

金维召先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学材料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总经理助理、战略投资一部经理。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。

截至本公告披露日，金维召先生未持有公司股份；除上述任职外，金维召先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；金维召先生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；经在最高人民法院网查询，金维召先生不属于失信被执行人；金维召先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

张国良先生简历

张国良先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽职业技术学院教师。现任先导科技集团有限公司新业务中心项目副总。

截至本公告披露日，张国良先生未持有公司股份；除上述任职外，张国良先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张国良先生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；经在最高人民法院网查询，张国良先生不属于失信被执行人；张国良先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

王侃女士简历

王侃女士，中共党员，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科双学位，高级人力资源管理师。2003年7月开始工作，曾任嘉金高速公路发展有限公司计划经营部经理，上海万业企业股份有限公司行政人事部经理，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部副总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理。

截至本公告披露日，王侃女士未持有公司股份；除上述任职外，王侃女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王侃女士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；经在最高人民法院网查询，王侃女士不属于失信被执行人；王侃女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。