

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-005

## 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

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 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方大酒店 4 楼第一会议室召开，会议应到监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。经参会监事推举，会议由金维召先生主持。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

同意选举金维召先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止。

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

2025 年 1 月 14 日

## 附件 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。