

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2025-002

上海万业企业股份有限公司 关于选举第十二届监事会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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。公司第十二届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于 2025 年 1 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，一致同意选举徐江山先生、吴祯旒女士担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐江山先生、吴祯旒女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自该次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时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

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 职工代表监事简历

徐江山先生简历

徐江山先生，中共党员，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海桂保房地产有限公司会计主管、上海丹桂物业管理有限公司副经理、上海中远两湾置业发展有限公司财务副经理，上海万业企业股份有限公司财务主管，上海象屿置业有限公司财务负责人。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理兼审计风控中心总经理、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，徐江山先生通过员工持股计划间接持有公司股份；徐江山先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；徐江山先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相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，徐江山先生不属于失信被执行人；徐江山先生不存在《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。

吴祯旒女士简历

吴祯旒女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司总裁助理、人力行政中心总经理、第三届上海万业企业股份有限公司工会主席、上海万业企业股份有限公司第十一届监事会职工监事。

截至本公告披露日，吴祯旒女士通过员工持股计划间接持有公司股份；吴祯旒女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；吴祯旒女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相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，吴祯旒女士不属于失信被执行人；吴祯旒女士不存在《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。