

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司监事、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，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举吴金盛先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 4 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。

提名陈艳荷女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭丽君女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于欧阳秀平女士辞去监事会主席职务，现选举吴金盛先生为公司第三届监事会主席，任期自 2025 年 4 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日。

鉴于欧阳秀平女士和陈志国先生辞去监事职务，现提名陈艳荷女士和彭丽君女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

陈艳荷，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2008年12月任长乐市公安局档案员；2009年1月至2011年9月任都邦财险长乐支公司客户经理；2012年10月至2023年3月任阳光财险长乐支公司客户经理；2024年5月至今任中知润供应链管理（福州）有限公司客服经理。

彭丽君，女，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年5月至2020年5月任上海皓元实业有限公司商家运营；2020年6月至2022年5月任上海刘派实业有限公司财务助理；2023年7月至2024年10月任上海伙城品牌管理有限公司财务助理；2025年1月至今任上海中知润物联科技股份有限公司行政经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次监事会主席的任命、监事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日