

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司监事任命公告

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，公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于提名邱秀玲女士为公司监事的议案》。

提名邱秀玲女士为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陈劲先生于 2025 年 6 月 16 日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。

上述监事候选人尚需提交 2025 年第二次临时股东会进行审议。

（三）新任董监高人员履历

邱秀玲，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理大专学历。邱秀玲女士曾任职于上海欧雅恩企家居（商贸）有限公司，历任德必有限营销招商中心招商经理等职务，现担任德必集团新拓园区管理办公室执行主任、招商部总监等职务。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司监事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日