

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司监事任免公告

本公司及监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

公司于 2025 年 11 月 3 日收到公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称浙发易连）破产管理人发来的邮件《关于提请召开临时股东会的函》，提请公司监事会立即召开临时股东会审议相关议案，其中包含《关于解除刘志刚监事职务的议案》、《关于选举高超为监事的议案》。

公司监事会于 2025 年 11 月 7 日召开第十一届第一次临时监事会，审议通过《关于控股股东破产管理人提请监事会召开临时股东会的议案》，同意召开 2025 年第二次临时股东会，将上述议案提交股东会审议。公司于 2025 年 11 月 7 日披露了《第十一届监事会第一次临时会议决议公告》（2025-035）和《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（2025-036），通知了临时股东会审议的议案，其中涉及监事任免相关议案内容。

免去刘志刚先生的监事，本次任免尚需提交公司 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高超先生为公司监事，任职期限与第十一届监事会任期一致，本次任免尚需提交公司 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司于 2025 年 11 月 3 日收到公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）破产管理人发来的邮件《关于提请召开临时股东会的函》，提请公司监事会立即

召开临时股东大会审议相关议案。其中监事任免相关议案如下：

《关于解除刘志刚监事职务的议案》内容如下：

鉴于上海易连实业集团股份有限公司现任监事刘志刚未能审慎尽职，为维护全体股东利益，规范公司的治理，特提请股东会决议免除其监事的职务，理由如下：

一、2025年6月13日、7月2日，上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“上海易连”或“公司”)监事会未经问询第十二届董事会，擅自在全国中小企业股转系统信息披露平台发布数篇公告(公告编号：2025-025、2025-026、2025-029)，严重违反《两网公司及退市公司信息披露办法》第五十二条第二款的情形，刘志刚作为监事会主席存在直接责任。

二、第十二届董事会于2025年6月4日、7月8日等以通讯方式多次通知公司监事列席董事会临时会议。但监事会均未予答复，也未就公司经营情况，尤其是年报披露事项与董事会接洽，严重怠于履行职责。

刘志刚作为监事会主席对监事会信息披露违规行为负有直接责任。其拒绝沟通的对抗态度表明其已不适合继续担任公司监事职务。因此，提案人现提议解除刘志刚监事职务，希望全体股东充分支持提案人的提议。

《关于选举高超为监事的议案》内容如下：

为切实维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海易连实业集团股份有限公司章程》等规定，现提请股东会补选监事候选人高超为公司第十一届监事会监事，任期与第十一届监事会任期一致。

(三) 新任监事人员履历（如适用）

高超先生，男，汉族，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任相卫集团发展有限公司新事业部负责人，温州维度投资管理有限公司投资总监，信泰人寿保险股份有限公司上海资管中心经理。现任上海朗道投资管理有限公司投资总监，此前未在上海易连及控股股东担任职务，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、任免对公司产生的影响

因本次监事候选人为浙发易连破产管理人提名，公司监事会根据《公司法》及公司



章程相关规定，同意提起召开临时股东会审议相关议案。基于审慎原则，公司监事会向浙发易连破产管理人发送邮件要求其提供相关候选人信息以确认候选人资格。截至邮件征询截止时间，浙发易连破产管理人未回复邮件，故公司监事会仅根据提名监事候选人相关议案内容，无法确认新任监事候选人的任职资格是否符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，请投资者审慎关注。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因浙发易连破产管理人未回复邮件，故公司监事会仅根据提名监事候选人相关议案内容，无法确认本次任免是否存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形，及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，请投资者审慎关注。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

关于提请召开临时股东会的函



上海易连实业集团股份有限公司
监事会
2025年11月10日

