

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月7日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举秦英女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见于附件）。

秦英女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年11月8日起三年。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2023年11月9日

附件：

### 秦英女士简历

秦英女士，1974年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任公司子公司上海神开石油设备有限公司外贸部经理、国际贸易部副总经理；公司运营部副经理、董事会办公室主任；现任公司总裁办公室主任、工会主席。

秦英女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。