

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2021-021

上海保立佳化工股份有限公司 关于选举产生第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021年9月23日在公司会议室召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选举窦铭先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。窦铭先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

监事会

2021年9月23日

附件： 第三届监事会职工代表监事简历

窦铭先生：1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至今，任上海保立佳化工股份有限公司财务分析部财务BP。

截止本公告披露日，窦铭先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。窦铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。