

上海万业企业股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开临时会议的通知，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由段雪侠女士主持，会议应到监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司、持有公司股份总数 5% 以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，提名段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。（监事候选人简历详见附件）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日

附件 第十一届监事会监事候选人简历

段雪侠女士简历

段雪侠女士，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生毕业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司，曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总裁助理、首席稽查官，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监，上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。

截至本公告披露日，段雪侠女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

邹非女士简历

邹非女士，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年至2015年，任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理；2015年至2021年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部

副总经理、投资管理部副总经理；2021 年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

截至本公告披露日，邹非女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

邬德兴先生简历

邬德兴先生，中共党员，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。

截至本公告披露日，邬德兴先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。