

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-032

上海天永智能装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈维女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

陈维女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。陈维女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2022年5月26日

附件：陈维女士简历

陈维，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。

陈维女士于 2011 年至 2014 年就读于上海电视大学工商管理专业；2008 年至 2009 年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009 年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。