

上海柘中集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2022年5月10日届满，公司监事会依据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司于2022年8月30日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名朱梅红女士、杨海来女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的新任职工代表监事共同组成公司第五届监事会，非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

二、监事的选举程序

公司第四届监事会已对监事候选人的任职资格进行了核查，确认上述监事候选人具备担任上市公司监事的资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范动作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

本次换届选举事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司本次换届选举采用累积投票制。

三、其他说明事项

公司第五届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，公司对第四届监事会监事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十日

附件：非职工代表监事候选人简历

朱梅红：女，汉族，中国籍，49岁，大学学历。1997年先后就职于本公司财务部及行政部，2016年5月起担任本公司监事会主席。

朱梅红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

杨海来：女，汉族，中国籍，40岁，大专学历。曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理，2016年5月起担任本公司监事。

杨海来女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨海来女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，杨海来女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。