

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2022-095

## 上海纳尔实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期已于2022年8月22日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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《上海纳尔实业股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年12月9日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名邵贤贤女士、游志新先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年12月9日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

一、第五届监事会候选人简历

1、邵贤贤：女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今上海纳尔实业股份有限公司任法务专员。

截至目前，邵贤贤女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李洪兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、游志新先生，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2010年5月至2021年8月，南通百纳数码新材料有限公司任采购，2021年9月至今在丰城纳尔科技集团有限公司任采购。

游志新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、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查情形，不存在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的情形。