

上海海立(集团)股份有限公司

关于监事辞职和提名监事候选人的公告

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法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司监事会于近日收到监事长许建国先生的书面辞职，许建国先生因工作原因申请辞去公司监事长和监事职务。辞职后，许建国先生不再担任公司其他职务。

许建国先生辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在新任监事就职前许建国先生将继续履行监事长和监事职责。

许建国先生任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对许建国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司规范运作，公司于2023年3月8日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名郭浩环女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，该事项尚需提交公司股东大会审议。郭浩环女士的任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

截止本公告日，郭浩环女士未持有公司股票，符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上海海立(集团)股份有限公司监事会
2023年3月10日

附件：郭浩环女士简历

郭浩环，女，1980年11月出生，高级会计师，现任上海电气控股集团有限公司综合管理部（财务预算部）部长。历任上海电气控股集团有限公司综合管理部（财务预算部）副部长，上海电气（集团）总公司综合管理部（财务预算部）副部长，上海电气（集团）总公司企业改革办公室高级经理，上海电气企业发展有限公司财务总监。