

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2023-023

## 上海市天宸股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已届满到期。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工监事 2 名。公司于 2023 年 6 月 5 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举》，同意提名江雁宾先生、魏波先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会，监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第十届监事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

附：

## 监事候选人简历

江雁宾 男 1980 年出生，澳大利亚国籍，澳大利亚新南威尔士大学软件工程本科毕业。曾任 NDD 集团副总裁，仲盛集团仲盛能源副总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上海元星环境科技有限公司副总经理，本公司第九届监事会监事、第十届监事会主席。

魏波 男 1976 年 1 月出生，会计专业硕士，中国注册会计师，注册税务师。现任上海莘盛发展有限公司财务部总经理、仲盛集团财务部总经理。曾担任上海铭瑞会计师事务所有限公司高级经理、上海深达企业管理咨询有限公司经理、上海市天宸股份有限公司财务部总监、风险控制部总监等职位。2021 年 6 月起任本公司第十届监事会监事。