

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2023-043

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第二十二次会议的通知，会议于2023年7月5日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

### 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将于2023年7月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名顾新宇先生、陈宏燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历见附件）。公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2人，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2023年7月6日

**第五届监事会股东代表监事候选人简历如下：**

顾新宇，男，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司、上海雄进化工有限公司，2012年2月进入公司，曾任上海雅运新材料有限公司副总经理。2020年8月起，担任上海雅运进出口有限公司总经理。2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。

陈宏燕，女，1986年12月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历，毕业于南通大学。曾任职于南通曙光筒染有限公司。2009年12月进入公司，历任公司实验室技术员、应用组主管、管理组主管。2020年6月起担任上海雅运新材料有限公司人事行政部副经理。2020年7月至今担任公司第四届监事会监事，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。