

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-034

上海建科集团股份有限公司 关于职工代表监事变动的公告

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。

2023年11月6日，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于2023年11月6日召开八届七次职工代表大会，选举车燕萍女士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会

2023年11月7日

附：车燕萍女士简历

车燕萍，女，1980年11月出生，汉族，上海交通大学项目管理领域工程专业在职研究生，工学硕士学位，正高级工程师，2003年7月参加工作，2015年加入中国共产党，曾任公司下属全资子公司上海建科检验有限公司化学检测部经理、第二事业部副总经理，现任上海建科检验有限公司市场发展部经理。

车燕萍女士未直接持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。