

上海科泰电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2020年10月29日

附件

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，助理工程师。现任本公司合同结算部经理。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理，商务部副经理，商务管理部经理。未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

毛周斌先生，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任本公司商务采购部经理。历任上海科泰电源股份有限公司商务中心副经理，商务采购部经理。未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。