

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2021-069

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的公告

本公司董事会及全体董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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事余定辉先生、非职工代表监事黄梅女士的书面辞职报告。因个人原因，余定辉先生申请辞去公司董事等相关职务，黄梅女士申请辞去公司非职工代表监事的职务。辞职后，余定辉先生及黄梅女士将不再担任公司任何职务。

余定辉先生与黄梅女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在未补选出新任董事、监事前，余定辉先生及黄梅女士将继续履行公司董事、监事的职责。公司及公司董事会、监事会对余定辉先生、黄梅女士在担任公司董事、监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会及监事会的正常运作，2021年11月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会同意提名金大勇先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会同意提名丁号学先生（简历附后）为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

经公司监事会核查，丁号学先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对提名非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体如下：

本次董事会提名公司第四届非独立董事候选人的提名方式和程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有丰富的实际工作经验，不存在不得担任公司董事的情形，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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意本次非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2021 年 11 月 25 日

附：

金大勇先生简历

金大勇先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学，本科学历。2021 年至今担任上海沪航卫星科技有限公司总经理；2018 年至 2020 年担任上海沪航卫星科技有限公司技术总监、生产总监，并兼任上海璩宇机电科技有限公司副总经理；2012 年至 2018 年担任上海气焊机厂技术总监、生产总监。

丁号学先生简历

丁号学先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2019 年至今任上海气焊机厂有限公司综管办高级经理；2007 年至 2019 年，历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、发电焊机项目主管、交流技术部部长、交直流技术部副经理、交流技术部经理、交直流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理；2005 年至 2007 年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师。