

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-066

上海鸣志电器股份有限公司

关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室现场召开了职工代表大会，公司全体职工推选了职工代表共 98 名，出席本次职工代表大会的职工代表 89 名，超过职工代表总数的三分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举黄德山为公司第四届监事会职工代表监事，黄德山先生的简历附后。

黄德山先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日

附件：

上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

黄德山，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。黄德山先生曾任上海电气集团上海电机厂有限公司助理工程师，上海鸣志鸣志自动控制设备有限公司研发工程师、研发部经理、采购部经理。现任公司监事、人力资源部总监。

黄德山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄德山先生未曾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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。