

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。

2022年6月2日，公司在600会议室召开第四届职工代表大会第八次会议，经参会代表认真讨论，选举周奕为公司第五届监事会职工代表监事。周奕女士简历见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述职工代表监事与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运行，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

监 事 会

2022年6月3日

职工代表监事简历

周奕，女，1973 年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金阳腈纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化腈纶事业部恒力实业发展有限公司纪委委员、总经办调研秘书、监察室成员、合同审计等，上海邦凯塑胶科技有限公司工会主席、办公室主任、人力资源部长、行政后勤负责人，公司人力资源部部长、党支部副书记。现任公司监事会主席、党支部书记、工会主席、办公室主任，兼任山阳镇高端智能装备产业集群党委书记、山阳镇制造行业集群活动型委员会书记和山阳镇总工会兼职副主席。

截至目前，周奕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

周奕女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列不得被提名担任上市公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。