

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2022 年 7 月 25 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 6 月 10 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名张海洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日

附件

非职工代表监事候选人简历

- 1、张海洪，男，1970年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖。1992年7月至1996年7月，任镇江船舶辅机厂工程师。2001年至2005年，任上海大学教师。2003年5月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
- 2、何晓悦，女，1992年生，毕业于安徽科技学院机械电子工程专业，大学本科学历。曾获上海市宝山区青年五四奖章，上海市宝山区共青团“宣传工作先进个人”称号。2013年8月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司综管部行政主管。