

证券代码: 002527

股票简称: 新时达

公告编号: 临2023-052

上海新时达电气股份有限公司 关于职工代表大会选举第六届监事会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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司职工代表大会于2023年6月16日通过民主选举方式召开，表决通过了《关于选举周平女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举周平女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），其将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年至第六届监事会届满之日止。周平女士担任职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，不存在不得担任监事的情形。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2023年6月17日

附件：

周平女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，中国矿业大学本科毕业，法学学士。2002年起就职于上海新时达电气有限公司，历任秘书、市场部专员、战略采购部专员；2014年1月起至今历任公司战略采购部副经理、负责人；2017年7月起至今任公司职工代表监事。

周平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周平女士未持有公司股票，其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，方启宗先生不属于“失信被执行人”。