

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-034

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年8月24日届满，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年08月04日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第五届监事会将由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。公司监事会同意提名陈娟女士、徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监事会

2023年08月04日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**陈娟女士**，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2016年11月任上海越兴融资租赁有限公司人事行政主管；2017年2月至2018年6月任上海东方延华节能技术服务股份有限公司人事主管；2018年7月至2021年8月任菲亚实业（上海）有限公司人事经理；2021年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司人事经理。

截至本公告披露日，陈娟女士未持有公司股份。陈娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**徐建东先生**，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年11月至2014年7月任上海华明电子金属柜厂售后服务人员；2014年7月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。2017年8月至2020年8月任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事、监事会主席；2020年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事。

截至本公告披露日，徐建东先生未持有公司股份。徐建东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。