

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司监事会换届选举事宜的公告

本公司及董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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司推进监事会换届选举事宜。公司第六届监事会将由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，具体情况如下：

一、非职工代表监事选举情况

公司于2024年5月21日召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，孟广伟先生、马连福先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。孟广伟先生、马连福先生简历附后。

二、职工代表监事选举情况

公司于2024年5月22日召开职工代表大会，选举陶珺女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。陶珺女士将与公司股东大

会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第六届监事会。陶珺女士简历附后。

三、其他说明

1、为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

2、公司第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

3、公司此前已于2024年4月29日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，推进董事会换届事宜，并将相关议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司换届选举事宜的公告》（公告编号：2024-017）。公司将积极推进董事会、监事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届职工代表大会临时会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月23日

简历：

孟广伟先生：中国国籍，无境外居留权；中共天津市委党校本科学历。2017年至2020年任华融（天津自贸试验区）投资有限公司总经理助理、董事会秘书，2020年至2023年任中国中信金融资产管理股份有限公司大连市分公司总经理助理，2023年10月至今任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司三级专家。目前兼任中国华录集团有限公司副董事长。

除上述在中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司及在中国华录集团有限公司（注：该公司由中国中信金融资产管理股份有限公司参股）的任职兼职外，孟广伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。孟广伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至目前，孟广伟先生未持有公司股票。

马连福先生：中国国籍，无境外居留权；南开大学博士研究生学

历、教授职称。1983年至1988年，天津财经大学本科、硕士，1998年至2002年南开大学管理学博士；1988年-2003年，就职于天津财经大学讲师、副教授、教授；2003年至今就职于南开大学商学院教授、博士生导师。目前兼任南开大学中国公司治理研究院副院长、天津久日新材料股份有限公司独立董事。

马连福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。马连福先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至目前，马连福先生未持有公司股票。

陶珺女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于上海同济大学，本科学历，土木工程专业，学士学位；2013年9月入职上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现担任公司预核算部经理、合约部经理。

陶珺女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。陶珺女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至目前，陶珺女士未持有公司股票。