

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议通知于2024年6月6日以微信、口头的方式通知各位监事，会议于2024年6月6日（星期四）17:05以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经公司监事共同推举，由公司监事孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会已完成换届选举，为保证公司监事会治理顺利开展，提高公司监事会的治理效率，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举孟广伟先生为公司第六届监事会主席。公司监事会主席任期与第六届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。孟广伟先生简历请见附件。

备查文件：

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第一次（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

监事会

2024年6月7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。