

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-055

上海鸣志电器股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2024年12月6日在公司会议室现场召开职工代表大会，公司全体职工推选了职工代表共40名，出席本次职工代表大会的职工代表39名，超过职工代表总数的三分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举产生了公司第五届职工代表监事，沈陆威先生的简历附后。

职工代表监事沈陆威先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2024年12月10日

附件：沈陆威简历

沈陆威先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司人力资源专员、高级人力资源专员职务，现任公司人力资源部经理，职工代表监事。