

证券代码：002195

证券简称：岩山科技

公告编号：2023-054

## 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年9月19日以现场表决的方式在上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅召开，本次会议通知于2023年9月15日以电话方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事张丹女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会选举张晓霞女士（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期自审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

监事会

2023年9月20日

## 附件：张晓霞女士简历

张晓霞女士，中国国籍，1987年生，本科学历。2010年毕业于上海立信会计金融学院，2010年7月至2012年3月，就职于东方证券股份有限公司，2012年3月至2015年4月就职于上海七皓投资管理有限公司，2015年6月至今担任岩山投资管理（上海）有限公司监事，2017年4月至今担任西藏岩恒投资管理有限公司合规风控负责人，截至目前兼任西藏岩山投资管理有限公司监事、西藏岩恒投资管理有限公司监事、灵译智慧出行科技（上海）有限公司监事、宁波与时企业管理有限公司监事、宁波渐振数字科技有限公司监事、吉林省博大制药股份有限公司董事、公司第八届监事会监事等职务。

截至目前，张晓霞女士未持有公司股份。除下述情形外，张晓霞女士与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：（1）张晓霞女士担任西藏岩山投资管理有限公司监事，该公司系公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的最终控股股东，公司董事陈于冰先生、陈代千先生分别持有该公司10%的股份，公司实际控制人叶可先生及傅耀华女士合计持有该公司60%的股份；（2）张晓霞女士担任岩山投资管理（上海）有限公司监事，该公司系西藏岩山投资管理有限公司100%控股的全资子公司，叶可先生担任该公司执行董事；（3）张晓霞女士担任西藏岩恒投资管理有限公司监事，岩山投资管理（上海）有限公司持有西藏岩恒投资管理有限公司50%的股份；（4）张晓霞女士与公司董事陈代千先生分别担任灵译智慧出行科技（上海）有限公司监事、总经理；（5）张晓霞女士与公司董事陈代千先生分别持有宁波与时企业管理有限公司10%、90%的股份，张晓霞女士担任该公司监事；（6）张晓霞女士担任宁波渐振数字科技有限公司监事，公司董事陈代千先生持有该公司100%的股份。

张晓霞女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有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稽查；没有被中国证监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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。