

## 上海柘中集团股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第一次职工代表大会,公司已于会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表,应到会职工代表 25 人,实际到会职工代表 25 人。会议由工会主席主持,形成决议如下:

一、选举吴承敏先生为公司职工代表监事。

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第一次职工代表大会,与会职工代表以举手表决的方式,一致同意选举吴承敏先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,任期与公司第五届监事会一致。

以上事项表决结果:同意 25 票,占出席会议代表总数的 100%。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

**附件：吴承敏先生简历**

吴承敏，男，汉族，34岁，中国籍，大专学历。曾历任上海本慈贸易发展有限公司销售工程师，上海维赫铭信息科技有限公司销售经理；2011年9月至今，任上海柘中电气有限公司市场部经理。

截至本公告披露日，吴承敏先生持有本公司16,000股股份。吴承敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴承敏先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未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，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，吴承敏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。