

上海纳尔实业股份有限公司 关于公司监事离职及补选非职工监事的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李洪兰女士提交的书面辞职报告。李洪兰女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，李洪兰女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此李洪兰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事及监事会主席后方可生效，在公司选聘出新的监事及监事会主席之前，李洪兰女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事及监事会主席的职责。李洪兰女士的离职不会影响公司的正常生产运营。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021年3月19日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举夏学武先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，股东大会审议通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李洪兰女士通过上海纳印商务咨询管理有限公司持有公司股份48,196股，占公司总股本的0.03%。李洪兰女士辞去监事及监事会主席职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司监事会对李洪兰女士在任职公司监事及监事会主席期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2021年3月22日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

夏学武先生，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年至2010年，上海山富数码喷绘复合材料有限公司先后任品管员、制造部长助理、总经办秘书；2011年至2014年浙江丽源数码科技有限公司任采购与生产计划主管；2015年4月至2016年12月上海纳尔实业股份有限公司任计划部副经理；2017年至今上海纳尔实业股份有限公司任总经办经理。